

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRANSPORT I USLUGE „BEOTRANS“ BEOGRAD,
KARAĐORĐEVA 11; MB: 07022948 ;PIB: 100042232**

Na osnovu člana 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala Beotrans AD, Beograd, objavljuje:

**OBAVEŠTENJE
O ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AD BEOTRANS, BEOGRAD**

Dana 20. juna 2012. godine, održana je Skupštine akcionara sa početkom u 10 časova u sedištu firme u Beogradu, Karađorđeva 11. Sednici Skupštine su prisustvovali akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji su stekli pravo glasa u skladu sa odredbama Statuta, a koji su ukupno predstavljali 73,71% glasova.

Na Skupštini akcionara usvojene su sledeće:

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 258 glasova, odnosno 73,71% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o statusnim promenama na većinskom paketu akcija;
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 258 glasova, odnosno 73,71% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, je izabran zapisničar i članovi Komisije za glasanje;
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 258 glasova, odnosno 73,71% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen zapisnik sa godišnje skupštine akcionara održane u 2011. godini;
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 258 glasova, odnosno 73,71% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, je izabran predsednik skupštine akcionara;
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 258 glasova, odnosno 73,71% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen godišnji finansijski izveštaj za 2011. godinu, godišnji izveštaj o poslovanju zajedno sa mišljenjem revizora, kao i izveštaj Upravnog i Nadzornog odbora Društva vezano za predmetne finansijske izveštaje;
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 258 glasova, odnosno 73,71% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, je raspušten Upravni odbor;
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 258 glasova, odnosno 73,71% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, je raspušten Nadzorni odbor;
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 258 glasova, odnosno 73,71% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, usvojen je Ugovor o Organizovanju Akcionarskog društva;
9. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 258 glasova, odnosno 73,71% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, usvojen je Statut Akcionarskog društva
10. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 258 glasova, odnosno 73,71% glasova od ukupog broja

akcija sa pravom glasa, usvojen je Poslovnik o radu Skupštine akcionara Javnog jednodomnog Akcionarskog društva BEOTRANS, Beograd

11. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 258 glasova, odnosno 73,71% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o razrešenju generalnog direktora;
12. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 258 glasova, odnosno 73,71% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o obrazovanju imenovanju Odbora direktora;
13. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 258 glasova, odnosno 73,71% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, je izabran revizor za 2012. godinu.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu Društva: www.beotrans.co.rs.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Stevanović Radoslav/