

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011.) i člana 2. uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji „Autosaobraćaj“AD Kragujevac-u restrukturiranju, Kneza Mihaila br.70, matični broj 07149018, pretežna delatnost 4931, prevoz putnika u gradskom i prigradskom kopnenom prevozu, dana 22.06.2012.godine objavljuje:

I Z V E Š T A J **O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE** **AKCIONARA DRUŠTVA**

Vanredna Skupština akcionara „Autosaobraćaj“AD Kragujevac-u restrukturiranju održana je dana 22.06.2012.godine u prostorijama Društva u Kragujevcu, ul.Kneza Mihaila br.70 sa početkom u 11,00 sati.

Odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara „Autosaobraćaj“AD Kragujevac-u restrukturiranju doneo je Upravni odbor na svojoj sednici održanoj dana 30. i 31.05.2012.godine.

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine akcionara „Autosaobraćaj“AD Kragujevac-u restrukturiranju imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara 12.06.2012.godine posedovali najmanje 81 akciju.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na dan akcionara imali 43.920 akcija sa pravom glasa od ukupno 56.710 akcija sa pravom glasa, (bez Akcionarskog fonda).

Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara „Autosaobraćaj“AD Kragujevac-u restrukturiranju donete su aklamacijom sledeće:

O D L U K E

1. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i tri člana Komisije za glasanje.
2. Izveštaj komisije za glasanje i verifikacija mandata članovima Skupštine.
3. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine.
4. Izbor predsednika Skupštine.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 43.920 glasova „za“ od ukupnog broja glasova donela Odluke po tačkama 5,8,11,12,13 i 14 donela sledeće:

O D L U K E

5. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine akcionara.
8. Donošenje odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja.
11. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora.
12. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

13. Donošenje odluke o visini naknada za rad članova Nadzornog odbora.

14. Donošenje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad u 2012.godini.

Skupština akcionara je sa 43.307glasova „za“ od ukupnog broja glasova donela Odluke po tačkama 6. i 7. donela sledeće:

O D L U K E

6. Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta Društva.

7. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva.

Skupština akcionara je sa 36.452 glasa „za“od ukupnog broja glasova donela Odluke po tačkama 9. i 10. donela sledeće:

O D L U K E

9. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju “Autosaobraćaj”AD Kragujevac u restrukturiranju za poslovnu 2011.godinu.

10.Razmatranje i usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2011.godinu

**V.D.GENERALNOG DIREKTORA
„AUTOSAOBRAĆAJ“AD KRAGUJEVAC
U RESTRUKTURIRANJU
Gorica Stašević Stevanović,dipl.pravnik**