

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011)  
Transport-Logistika a.d. iz Beograda, Voždovački kružni put 6,

## **OBJAVLJUJE**

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

#### **- Održanoj redovnoj Skupštini akcionara -**

Redovna sednica Skupštine Transport-Logistika a.d. održana je dana 30.06.2012 godine, u sedištu kompanije u Beogradu ul. Voždovački kružni put 6, sa početkom u 10 h. Pravo na učešće u radu skupštine imali su akcionari iz jedinstvene evidencije akcionara Transport-Logistika a.d. izdate od Centralnog Registra, deponirane i kliringa hartija od vrednosti na dan 20.06.2012 godine. Sednici su prisustvovali akcionari koji su raspolagali sa ukupno 21.770 akcija, što čini 82,80% od ukupnog broja akcija društva.

Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Usvojen je Osnivački akt Transport-Logistika a.d. radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima;
2. Usvojen je Statut Transport-Logistika a.d.
3. Usvojen je poslovnik o radu Skupštine;
4. Donete su odluke kojima su usvojeni:  
-Godišnji finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju kompanije Transport-Logistika a.d. u 2011 godini, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
5. Doneta je odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja za 2012 godinu;
6. Doneta je odluka o pokriću gubitaka društva;
7. Doneta je odluka o prestanku mandata članovima upravnog odbora, predsedniku upravnog odbora i direktoru društva;
8. Doneta je odluka o imenovanju odbora direktora društva;
9. Usvojena je Politika naknada članovima organa društva.

Izveštaj sa godišnje sednice Skupštine akcionara, Društvo će objaviti na internet stranici Beogradske Berze, internet stranici Društva i dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti.

**IZVRŠNI DIREKTOR**  
Milan Perišić