

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
TERETNI TRANSPORT «BOR» BOR u restrukturiranju**

BROJ: _____

DANA: _____ 2013.godine

B O R

Na osnovu člana 34 statuta i člana 8 i 9. poslovnika o radu Odbora direktora AD Teretni Transport "Bor" u restrukturiranju, Odbor direktora na sednici održanoj 04.04.2013.god. donosi:

ODLUKU

Da se za XIV redovnu Skupštinu akcionara društva predlože da se po tačkama dnevnog reda donesu sledeće odluke:

1. Izbor predsednika Skupštine;
Da se za predsednika Skupštine imenuje lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.
2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje (imenuje ih predsednik Skupštine);
Pošto Zapisničara i članove Komisije za glasanje imenuje predsednik Skupštine koji bude izabran na sednici, predlog za iste se ne sačinjava.
3. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma;
Izveštaj se sačinjava na početku sednice Skupštine, tako da se predlog odluke ne sačinjava unapred i o izveštaju glasaju samo akcionari prisutni sednici Skupštine.
4. Odluka o načinu i postupku glasanja na ovoj sednici Skupštine;
Da način i postupak glasanja na sednici Skupštine bude javni.
5. Usvajanje zapisnika sa XIII redovne godišnje sednice Skupštine AD održane 2012. godine;
Da se usvoji zapisnik sa XIII redovne godišnje sednice održane 2012. godine.
6. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora za period 2012/2013. ;
Da se usvoji izveštaj o radu Odbora direktora 2012/2013.
7. Usvajanje izveštaja direktora o poslovanju društva za 2012. godinu;
Da se usvoji izveštaj izvršnog Direktora o poslovanju društva za 2012 god.

8. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2012. godinu uključujući i konsolidovane;
Da se usvoji izveštaj o finansijskom poslovanju društva.
9. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja društva za 2012 godinu;
Da se usvoji mišljenje Revizora revizorske kuće Confida finodit DOO Beograd o radu društva.
10. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iznad visine kapitala koje je iskazano u poslovnim knjigama na dan 31.12.2012.god;
Da se usvoji pokriće gubitka iznad visine kapitala koje je iskazano u poslovnim knjigama na dan 31.12.2012.godine. u iznosu od 5.517.548,17 dinara.
11. Odluka o izboru revizora za 2013. godinu i naknadi za njegov rad.
Da reviziju za poslovnu 2013. godinu obavlja Revizorska kuća koja putem javne nabavke da najpovoljniju finansijsku ponudu.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Simonović Novica