

## **I N F O R M A C I J A**

**O donetim odlukama i rezultatima glasanja sa redovne – godišnje sednice Skupštine akcionara Timočkog autosaobraćajnog preduzeća "TIMAS" A.D.ZAJEČAR održane dana 16.06.2012.godine, sa početkom u 11,00 časova u poslovnim prostorijama – upravnoj zgradi Društva u auto bazi, u Zaječaru, ul.Izvorski put bb.**

U skladu sa članom 364. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 47/11 i 99/11) i Poziva za redovnu Skupštinu akcionara od 16.05.2012. godine, održana je redovna - godišnja sednica Skupštine akcionara Timočkog autosaobraćajnog preduzeća "TIMAS" A.D.ZAJEČAR dana 16.06.2012.godine, sa početkom u 11,00 časova u poslovnim prostorijama - upravnoj zgradi Društva u auto bazi, u Zaječaru, ul.Izvorski put bb, sa sledećim

### **D N E V N I M R E D O M, DONETIM ODLUKAMA I REZULTATIMA GLASANJA:**

#### **1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine:**

##### **O D L U K A**

##### **O imenovanju Predsednika Skupštine akcionara**

1. ALEKSANDAR MITRIĆ iz Beograda, ul. Ohridska 15, JMBG: 0709968710159, IMENUJE SE za Predsednika Skupštine akcionara i vrši funkciju predsednika na svim narednim sednicama

Skupštine, do izbora predsednika u skladu sa Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

2. Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za Odluku glasalo 6 akcionara sa ukupno 6.878 glasova i objavljuje da je Odluka doneta jednoglasno sa ukupno 6.878 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 6 akcionara.

#### **2. Izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje:**

Predsednik Skupštine imenovao je sledeća lica, i to:

- za zapisničara Jasminu Cvetković,

- za overivače zapisnika Ivana Babuškovića i Srđana Mitića, i

- za članove Komisije za glasanje Danijelu Stanković, Dejana Mladenovića i Zorana

Trajlucića.

#### **3. Verifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje broja akcija i kvorum za rad:**

Komisija za glasanje utvrdila je da postoji kvorum za rad redovne Skupštine akcionara, s obzirom da od ukupno 11.953 akcija sa pravom glasa o tačkama dnevnog reda sednice prisustvuju akcionari i punomoćnici sa ukupno 6.878 akcija i isto toliko glasova. Predsednik Skupštine objavljuje da postoji kvorum za rad sednice Skupštine.

#### **4. Usvajanje Dnevnog reda:**

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa ukupno 6.878 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 6 akcionara.

#### **5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara:**

Zapisnik je usvojen jednoglasno sa ukupno 6.878 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 6 akcionara.

#### **6. Usvajanje Ugovora o organizovanju Timočkog autosaobraćajnog preduzeća "TIMAS" a.d. Zaječar-uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 36/2011 i 99/2011):**

**O D L U K U**  
**o promeni pretežne delatnosti**

1. USVAJA SE promena pretežne delatnosti Društva tako da će umesto dosadašnje pretežne delatnosti: Gradski i prigradski prevoz putnika (šifra: 4931), Društvo kao pretežnu delatnost obavljati delatnost: 4939 - Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju, u tekstu koji je sastavni deo Ugovora o organizovanju Timočkog autosaobraćajnog preduzeća "TIMAS" A.D. Zaječar i Statuta Društva.
2. Zadužuju se stručne službe Društva da promenu pretežne delatnosti registruju kod Agencije za privredne registre.
3. Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje

**O D L U K U**  
**o usvajanju Ugovora Društva**

1. USVAJA SE Ugovor o organizovanju Timočkog autosaobraćajnog preduzeća "TIMAS" A.D. Zaječar, radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 36/2011 i 99/2011) i radi promene pretežne delatnosti, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. OVLAŠĆUJE SE predsednik Skupštine akcionara Društva, Aleksandar Mitrić iz Beograda, Ohridska 15, JMBG:0709968710159, da može da potpiše i overi usvojeni Ugovor o organizovanju Timočkog autosaobraćajnog preduzeća "TIMAS" A.D. Zaječar.
3. Zadužuju se stručne službe Društva da usvojeni Ugovor registruju kod Agencije za privredne registre.
4. Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje. Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje predloga o promeni pretežne delatnosti i predloga Ugovora o organizovanju Timočkog autosaobraćajnog preduzeća "TIMAS" A.D. Zaječar, glasalo 6 akcionara sa ukupno 6.878 glasova. Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da su Odluka o promeni pretežne delatnosti i Ugovor o organizovanju Timočkog autosaobraćajnog preduzeća "TIMAS" A.D. Zaječar usvojeni jednoglasno sa ukupno 6.878 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 6 akcionara.

**7. Usvajanje Statuta Timočkog autosaobraćajnog preduzeća "TIMAS a.d. Zaječar- RS", broj uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima("Službeni glasnik RS", broj 36/2011 i 99/2011):**

**O D L U K U**  
**O usvajanju Statuta Društva**

1. USVAJA SE Statut Timočkog autosaobraćajnog preduzeća "TIMAS" A.D. Zaječar, radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima("Službeni glasnik RS", broj 36/2011 i 99/2011) i radi promene pretežne delatnosti, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. OVLAŠĆUJE SE predsednik Skupštine akcionara Društva, Aleksandar Mitrić iz Beograda, Ohridska 15, JMBG:0709968710159, da može da potpiše usvojeni Statut Timočkog autosaobraćajnog preduzeća "TIMAS" A.D. Zaječar.
3. Zadužuju se stručne službe Društva da usvojeni Statut registruju kod Agencije za privredne registre.
4. Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje. Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Statuta Timočkog autosaobraćajnog preduzeća "TIMAS" A.D. Zaječar, glasalo 6 akcionara sa ukupno 6.878 glasova. Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Statut Timočkog autosaobraćajnog preduzeća "TIMAS" A.D. Zaječar usvojen jednoglasno sa ukupno 6.878 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 6 akcionara.

**8. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine:**

**O D L U K A**  
**O usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara**

1. USVAJA SE Poslovnik o radu Skupštine akcionara u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. OVLAŠĆUJE SE predsednik Skupštine akcionara Društva, Aleksandar Mitrić iz Beograda, Ohridska 15, JMBG:0709968710159, da može da potpiše usvojeni Poslovnik o radu

Skupštine akcionara.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara, glasalo 6 akcionara sa ukupno 6.878 glasova.

Predsednik skupštine utvrđuje i objavljuje da je Poslovnik o radu Skupštine akcionara usvojen jednoglasno sa ukupno 6.878 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 6 akcionara.

### **9. Usvajanje izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2011. godinu:**

Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2011. godinu usvojen je jednoglasno sa ukupno 6.878 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 6 akcionara.

### **10. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora:**

Izveštaj nezavisnog revizora usvojen je jednoglasno sa ukupno 6.878 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 6 akcionara.

### **11. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora u periodu izmedju sednica dve redovne Skupštine:**

Izveštaj o radu Upravnog odbora usvojen je jednoglasno sa ukupno 6.878 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 6 akcionara.

### **12. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora u periodu izmedju sednica dve redovne Skupštine:**

Izveštaj o radu Nadzornog odbora usvojen je jednoglasno sa ukupno 6.878 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 6 akcionara.

### **13. Donošenje Odluke o razrešenu članova Upravnog odbora:**

#### **O D L U K A**

#### **o razrešenju članova Upravnog odbora**

1. **Stanojko Stanojković**, JMBG: 1002952960004 **RAZREŠAVA SE** dužnosti člana Upravnog odbora sa 16.06.2012. godine zbog stupanja na snagu i početka primene Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011).
2. **Ivan Babušковиć**, JMBG: 0606952750017 **RAZREŠAVA SE** dužnosti člana Upravnog odbora sa 16.06.2012. godine zbog stupanja na snagu i početka primene Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011).
3. **Miodrag Vasić**, JMBG: 1204958910035 **RAZREŠAVA SE** dužnosti člana Upravnog odbora sa 16.06.2012. godine zbog stupanja na snagu i početka primene Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011).
4. **Milan Simović**, JMBG: 2408957753317 **RAZREŠAVA SE** dužnosti člana Upravnog odbora sa 16.06.2012. godine zbog stupanja na snagu i početka primene Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011).
5. **Momir Jevtić**, JMBG: 1301956913016 **RAZREŠAVA SE** dužnosti člana Upravnog odbora sa 16.06.2012. godine zbog stupanja na snagu i početka primene Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011).

Članovima Upravnog odbora Društva prestaju sva prava, obaveze i odgovornosti u smislu Zakona, Statuta i drugih opštih akata.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora glasalo 6 akcionara sa ukupno 6.878 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora usvojena jednoglasno sa ukupno 6.878 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 6 akcionara.

#### **14. Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora:**

##### **O D L U K A** **o razrešenju člana Nadzornog odbora**

1. **Vladislav Paunković**, JMBG: 2305959753728 **RAZREŠAVA SE** dužnosti člana Nadzornog odbora sa 16.06.2012. godine zbog stupanja na snagu i početka primene Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011).
2. **Željko Šišić**, JMBG: 0407968790024 **RAZREŠAVA SE** dužnosti člana Npravnog odbora sa 16.06.2012. godine zbog stupanja na snagu i početka primene Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011).
3. **Srđan Mitić**, JMBG: 2303967754110 **RAZREŠAVA SE** dužnosti člana Nadzornog odbora sa 16.06.2012. godine zbog stupanja na snagu i početka primene Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011).

Članovima Nadzornog odbora Društva prestaju sva prava, obaveze i odgovornosti u smislu Zakona, Statuta i drugih opštih akata.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora glasalo 6 akcionara sa ukupno 6.878 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Odluka o razrešenju člana Nadzornog odbora usvojena jednoglasno sa ukupno 6.878 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 6 akcionara.

#### **15. Donošenje Odluke o izboru Odbora direktora:**

##### **O D L U K A** **o imenovanju člana Odbora direktora Društva**

Društvo ima Odbor direktora koji se sastoji od petoro članova.

U Odbor direktora Društva **IMENUJU SE** sledeći članovi:

Za izvršne direktore Društva imenuju se:

1. **Aleksandar Mitrić** iz Beograda, Ohridska 15, JMBG: 0709968710159, koji zastupa Društvo u unutrašnjem i u spoljnotrgovinskom poslovanju bez ograničenja.

2. **Milan Simović** iz Podgorca, Boljevac, JMBG: 2408957753317, koji zastupa Društvo u unutrašnjem i u spoljnotrgovinskom poslovanju bez ograničenja.

Izvršni direktori zastupaju Društvo samostalno.

Za neizvršne direktore Društva imenuju se:

1. **Momir Jevtić** iz Beograda, Kraljice Jelene 15, JMBG: 1301956913016;

2. **Dejan Denić** iz Beograda, Gornjogradska 9F, JMBG: 1501972910034;

3. **Radmila Vuković** iz Beograda - Sremčica, ul.Porodice Ranković 3A, JMBG: 0609963715565.

Za nezavisnog direktore Društva imenuju se:

**Radmila Vuković** iz Beograda - Sremčica, ul.Porodice Ranković 3A, JMBG: 0609963715565, koja je istovremeno i neizvršni direktor Društva.

Članovi Odbora direktora imenuju se na mandatni period od četiri godine počev od dana usvajanja ove Odluke.

Prava i obaveze člana Odbora direktora Društva utvrđena su Statutom Društva.

Zadužuju se stručne službe Društva da registruju imenovane članove Odbora direktora kod Agencije za privredne registre.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora glasalo 6 akcionara sa ukupno 6.878 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Odluka o imenovanju članova Odbora direktora usvojena jednoglasno sa ukupno 6.878 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 6 akcionara.

#### **16. Donošenje Odluke o promeni funkcije:**

##### **O D L U K A**

##### **O PROMENI FUNKCIJE**

1. Milan Simović iz Podgorca, Boljevac, JMBG: 2408957753317, **RAZREŠAVA SE** sa funkcije Generalnog direktora društva TIMAS A.D. Zaječar.
2. Imenovani iz tačke 1. ove Odluke **IMENUJE SE** na funkciju Izvršnog direktora Društva počev od dana usvajanja ove Odluke, i zastupa Društvo sa neograničenim ovlašćenjima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, od kada se i primenjuje.
4. Ova Odluka dostavlja se Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije radi upisa promene podatka.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Odluke o promeni funkcije glasalo 6 akcionara sa ukupno 6.878 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Odluka o promeni funkcije usvojena jednoglasno sa ukupno 6.878 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 6 akcionara.

#### **17. Donošenje Odluke o naknadama direktora i davanju saglasnosti na tekst ugovora \_\_\_\_\_ direktora:**

##### **O D L U K A**

##### **O naknadama za rad direktorima**

1. ODREĐUJE SE naknada za rad direktorima Društva u visini od po 60.000,00 dinara koja se u zavisnosti od rezultata poslovanja i pojedinačnih rezultata rada direktora može korigovati, odnosno uvećati ili umanjiti do 20 %.

2. OVLAŠĆUJE SE Odbor direktora da po potrebi može korigovati iznos naknade iz tačke 1. za svakog od direktora pojedinačno u zavisnosti od rezultata poslovanja i pojedinačnih rezultata rada direktora.

3. DAJE SE SAGLASNOST na tekst Ugovora o pravima i obavezama direktora.

4. OVLAŠĆUJE SE predsednik Skupštine akcionara Društva, Aleksandar Mitrić iz Beograda, Ohridska 15, JMBG: 0709968710159, da potpiše ugovore o pravima i obavezama direktora.

5. Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja, od kada se i primenjuje.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za Odluku o naknadama za rad direktorima glasalo 6 akcionara sa ukupno 6.878 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Odluka o naknadama za rad direktorima usvojena jednoglasno sa ukupno 6.878 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 6 akcionara.

#### **18. Razno: pitanja, predlozi, obaveštenja.**

##### **SKUPŠTINA DRUŠTVA**

**Predsednik Skupštine**

**Aleksandar Mitrić**

TIMOČKO AUTOSAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE  
"TIMAS" A.D. ZAJEČAR  
Broj: 1993-9 / 16.06.2012.godine  
Zaječar

Na osnovu člana 38.st.1.tač.8) Statuta, Skupština društva na sednici održanoj dana 16.06.2012.godine donela je

## **O D L U K U**

### **O usvajanju finansijskog izveštaja (godišnjeg obračuna) o poslovanju za 2011.godinu**

1. USVAJA SE finansijski izveštaj (godišnji obračun) o poslovanju "TIMAS"-a a.d. Zaječar za 2011.godinu, i to:

- PRIHODI I-XII/2011.....	190.105.344
- TROŠKOVI I -XII/2011.....	209.004.062
<hr/>	
- G U B I T A K I -XII/2011.....	18.898.718

SKUPŠTINA DRUŠTVA

P R E D S E D N I K ,  
Mitrić Aleksandar

TIMOČKO AUTOSAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE  
"TIMAS" A.D. ZAJEČAR  
Broj: 1993-10 / 16.06.2012.godine  
Zaječar

Na osnovu člana 38.st.1.tač.8) Statuta, Skupština društva na sednici održanoj dana 16.06.2012.godine donela je

## **O D L U K U**

USVAJA SE izveštaj nezavisnog revizora o poslovanju "TIMAS" A.D. ZAJEČAR za 2011.godinu, jednoglasno.

2. Ova Odluka je konačna

SKUPŠTINA DRUŠTVA

P R E D S E D N I K ,  
Mitrić Aleksandar