

U skladu sa članom 51. stav 3. i 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011)

AD BEOTRANS - BEOGRAD
BEOGRAD, Karađorđeva br.11
PIB: 100042232 Matični broj: 07022948

objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI
SKUPŠTINE AKCIONARA AD BEOTRANS - BEOGRAD

Dana 27.06.2013.godine u Beogradu u prostorijama AD”Beotrans-Beograd”,ul.Karađorđeva br.11 sa početkom u 12 časova održana je sednica redovne Skupštine akcionara AD BEOTRANS – BEOGRAD. Pravo ličnog učešća u radu Skupštine akcionara imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (17.06.2013.godine) stekli pravo glasa u skladu sa odredbama Statuta, a koji su ukupno predstavljali **70%** glasova.

Na dan akcionara broj akcija sa pravom glasa je **350** akcija, od kojih je sa pravom učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici bilo ukupno **245** glasova akcionara.

Na sednici Skupštine su u skladu sa utvrđenim dnevnim redom donete su sledeće odluke:

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **245** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru predsednika Skupštine.
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **245** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati funkciju komisije za glasanje.
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **245** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o imenovanju zapisničara.
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **245** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju izveštaja Komisije za glasanje.
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **245** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara.
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **245** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **245** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja društva za 2012. godinu:
 - Redovni godišnji finansijski izveštaj;
 - Godišnji izveštaj o poslovanju;
 - Revizorski izveštaj;
 - Izveštaj odbora direktora;
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **245** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru revizora za poslovnu 2013. godinu.
9. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **245** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru izvršnog direktora društva.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu ovog Društva www.beotrans.co.rs, a sastavni deo ovog Izveštaja čine Odluke iz člana 51. Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

I Doneta Odluka o izboru predsednika Skupštine

A.D. BEOTRANS BEOGRAD
Odl. br. 270613-2
U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 245 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

I Za predsednika Skupštine društva bira se IGOR MARKIĆEVIĆ.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Igor Markićević/

II Doneta Odluka izboru tri člana verifikacione komisije

A.D. BEOTRANS BEOGRAD
Odl. br. 270613-3
U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 245 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

I Za članove Verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara koja će imati i funkciju Komisije za glasanje biraju se:

- Dušan Gačić – predsednik
- Luka Majstorović – član
- Đura Đilas – član

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Igor Markićević/

III Doneta Odluka o imenovanju zapisničra i dva overača zapisnika

A.D. BEOTRANS BEOGRAD
Odl. br. 270613-4
U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj

27.6.2013. godine, sa 245 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

I Za zapisničara na redovnoj sednici Skupštine akcionara društva u 2013. godini bira se MILAN MAJSTOROVIĆ.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Igor Markićević/

IV Doneta Odluka o usvajanju izveštaja Komisije za glasanje i verifikaciju mandata članovima Skupštine

A.D. BEOTRANS BEOGRAD

Odl. br. 270613-5

U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 245 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

I Usvaja se izveštaj Komisije za glasanje, koji će činiti sastavni deo zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara društva u 2013. godini.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Igor Markićević/

V Doneta Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara

A.D. BEOTRANS BEOGRAD

Odl. br. 270613-6

U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 245 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

I Usvaja se dnevni red redovne sednice Skupštine akcionara društva u 2013. godini, koji je predložen od strane Odbora direktora društva.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Igor Markićević/

VI Doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

A.D. BEOTRANS BEOGRAD

Odl. br. 270613-7

U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 245 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

I Usvaja se zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva „Beotrans“ Beograd u 2012. godini.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Igor Markićević/

VII Doneta Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja društva za 2012.godinu

A.D. BEOTRANS BEOGRAD

Odl. br. 270613-8

U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 245 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

I Usvajaju se:

- Redovni godišnji finansijski izveštaj Akcionarskog društva „Beotrans“ Beograd za 2012. godinu;
- Godišnji izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva „Beotrans“ Beograd za 2012. godinu;
- Revizorski izveštaj Akcionarskog društva „Beotrans“ Beograd za 2012. godinu;
- Izveštaj Odbora direktora Akcionarskog društva „Beotrans“ Beograd za 2012. godinu.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Igor Markićević/

VIII Doneta Odluka o izboru revizora za poslovnu 2013. godinu

A.D. BEOTRANS BEOGRAD

Odl. br. 270613-9

U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 245 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

I Za revizora finansijskih izveštaja Akcionarskog društva BEOTRANS za 2013. godinu određuje se revizorska kuća AUDITOR, Beograd, ul. Strahinjica bana 26.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Igor Markićević/

IX Doneta Odluka o izboru izvršnog direktora

A.D. BEOTRANS BEOGRAD

Odl. br. 270613-10

U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 245 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

I Skupština akcionara imenuje GAČIĆ DUŠANA, JMBG 2306961710293 iz Beograda, ulica Rakovački put 9/12 na funkciju IZVRŠNOG DIREKTORA javnog jednodomnog akcionarskog društva BEOTRANS Beograd na mandatni period od 4 godine.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Igor Markićević/

ZA BEOTRANS AD
PRESEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

IGOR MARKIĆEVIĆ