

Akcionarsko društvo za linijski i turistički autobuski saobraćaj VEOLIA TRANSPORT LITAS POŽAREVAC, Đure Đakovića br. 3, delatnost : 4931 – gradski i prigradski kopneni prevoz putnika, objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE SKUPŠTINE AKCIONARA – VEOLIA TRANSPORT LITAS AD
POŽAREVAC

Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa odredbama čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br.31/2011).

Dana 29.06.2012.godine održana je Godišnja sednica skupštine akcionara VEOLIA TRANSPORT LITAS AD POŽAREVAC, u prostorijama sedišta društva, sa početkom u 9 h, na kojoj su glasovima zastupanog većinskog akcionara Veolia Transport Central Europe koji raspolaže sa, na dan akcionara utvrđenih, 614.116 akcija (614.116 glasova), što predstavlja 98,89831% od ukupne emisije akcija, donete sledeće odluke, po utvrđenom dnevnom redu:

- 1.Odluka o izboru i imenovanju Dejana Bogunovića iz Beograda, punomoćnika većinskog akcionara za predsednika skupštine akcionara;
2. Imenovanje zapisničara i tri člana komisije za glasanje od strane predsednika skupštine;
- 3.Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (kvorum za sve tačke dnevnog reda) od strane komisije za glasanje;
- 4.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine;
- 5.Usvajanje dnevnog reda sednice skupštine akcionara;
- 6.Usvajanje usaglašenog Osnivačkog akta VEOLIA TRANSPORT LITAS AD POŽAREVAC;
- 7.Usvajanje Statuta VEOLIA TRANSPORT LITAS AD POŽAREVAC ;
- 8.Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine;
- 9.Donošenje odluke o Razrešenju članova Upravnog odbora;
- 10.Donošenje odluke o Razrešenju Predsednika I članova Nadzornog odbora;
- 11.Izbor i imenovanje članova Odbora Direktora;

Sadržina odluke:

I Za članove Odbora Direktora Društva biraju se:

1. **Zoran Janković**, Požarevac, ul. Trg Radomira Vujovića br.7/3, JMBG 2807952762018, izvršni direktor koji vodi poslove društva i zakonski je zastupnik društva;
- 2.**Dejan Bogunović**, Beograd, ul.Vladimira Tomanovića 39, JMBG 0611965710379, neizvršni direktor;
3. **Claes Lennart Gotthold** iz Švedske, broj pasoša 63040746, rođen 29.01.1957.godine u Hel Trefaldu, neizvršni i nezavisni direktor.

II Mandat izabranih članova Odbora Direktora traje četiri godine .



12. Donošenje odluke o politici naknada i nagradama članovima Odbora Direktora;

13. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2011. godinu;

Sadržina odluke:

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2011. godinu.

14. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima;

15. Usvajanje Godišnjih Finansijskih izveštaja Društva sa Izveštajem i mišljenjem revizora;

Sadržina odluke:

Usvajaju se finansijski izveštaji društva za 2011. godinu zajedno sa Izveštajem i mišljenjem revizora.

16. Razrešenje i izbor revizora za poslovnu 2012. godinu;

Sadržina odluke:

Za revizora Društva za poslovnu 2012. godinu, bira se dosadašnji revizor, Ovlašćena revizorska kuća ERNST & YOUNG d.o.o. Beograd, Bulevar M. Pupina 115 d.

Ovaj izveštaj će biti dostavljen Komisiji za HoV i Beogradskoj berzi .

Direktor

VEOLIA TRANSPORT LITAS AD POŽAREVAC

Janković Zoran, dipl. ing. saob.