

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2011), Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 14/2012), Akcionarsko društvo Holding kompanija „Sandžaktrans“ a.d. Novi Pazar, matični broj: 07183003, PIB: 100743765, šifra delatnosti: 6420, dana 27.06.2012. godine objavljuje:

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
(Izveštaj sa godišnje Skupštine akcionara)
HK „Sandžaktrans“ a.d. Novi Pazar**

Godišnja Skupština akcionara HK „Sandžaktrans“ a.d. Novi Pazar je održana 27.06.2012. godine na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Doneta odluka o izboru predsednika Skupštine;
2. Doneta odluka o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine;
3. Doneta odluka o usvajanju finansijskih izveštaja društva za 2011.godinu, pokriću gubitka i usvajanju kodeksa korporativnog upravljanja;
4. Doneta odluka o usvajanju izveštaja o reviziji za 2011. godinu ovlašćenog revizora revizijske kuće »Baker Tilly WB revizija« d.o.o. ul. Bulevar Despota Stefana 12. Beograd
5. Doneta odluka o izboru ovlašćenog revizora revizijske kuće »Baker Tilly WB revizija« d.o.o. ul. Bulevar Despota Stefana 12. Beograd za reviziju finansijskih izveštaja društva za 2012.godinu;
6. Doneta odluka o usvajanju Statuta društva radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima;
7. Doneta odluka o usvajanju Poslovnika o radu skupštine društva;
8. Doneta odluka o usvajanju ugovora o organizovanju radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima;
9. Doneta odluka o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora društva između dva skupštinska zasedanja;
10. Doneta odluka o Razrešenju članova Upravnog odbora dosadašnjeg saziva;
11. Doneta odluka o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora Društva;
12. Doneta odluka o sticanju sopstvenih akcija od svojih akcionara.

HK „Sandžaktrans“ a.d.
Predsednik Skupštine akcionara,
Bronja Aljo _____