

Na osnovu člana 51. i 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br. 31/2011) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, AUTOTRANSPORT AD Kraljevo – u restrukturiranju, Matični broj 07193050, šifra delatnosti 0121, objavljuje

AUTOTRANSPORT AD u restrukturiranju  
Adrani 578A, Kraljevo

### **kao bitan događaj oglašava**

da je dana 29.06.2012.god. sa početkom u 12<sup>h</sup> u poslovnim prostorijama Društva u Kraljevu, Adrani 578A

### **ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na kojoj su akcionari izabrali Maričić Zorana, koja zastupa 635.007 akcija sa pravom glasa Agencije za privatizaciju, za predsednika Skupštine, a koja je zatim imenovala zapisničara, tri člana komisije za glasanje i dva overača zapisnika.

Skupština je usvojila sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa prethodne sednice skupštine Autotransport AD Kraljevo - u restrukturiranju, održane dana 30.06.2011.godine.
2. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2011.godinu, Izveštaja revizora EURO AUDIT o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2011.godinu, Izveštaja Upravnog odbora, Izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2011.godinu. Odlaze se donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011.godinu, kao i Izveštaja revizora vezano za konsolidovani finansijski izveštaj za 2011.godinu Autotransport AD Kraljevo– u restrukturiranju.
3. Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva Autotransport Kraljevo - u restrukturiranju, koji predstavlja Osnivački akt Društva (radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima).
4. Odluka o usvajanju Statuta Akcionarskog društva Autotransport Kraljevo - u restrukturiranju.
5. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Autotransport AD Kraljevo– u restrukturiranju.
6. Odluka o razrešenju članstva u Upravnom i Nadzornom odboru dosadašnjih članovi zbog prestanka mandata, odluka o imenovanju direktora u Odbor direktora: Delević Ivan – izvršni direktor, Zlatojević Božidar – neizvršni direktor i Milovanović Nikola – neizvršni-nezavisni direktor.
7. Odluka o naknadama za rad direktora u Odboru direktora Društva, naknada za rad neizvršnim-nezavisnim direktorima iznosiće po 25.000 dinara mesečno, u neto iznosu.
8. Odluka o izboru revizorske kuće EURO AUDIT Beograd za reviziju finansijskih izveštaja za 2012.godinu. Naknada za njegov rad (redovni godišnji i konsolidovani izveštaj) iznosi 3.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate.
9. Odluka da se ostvareni gubitak u 2011.godini u Autotransport AD Kraljevo - u restrukturiranju usmerava kao nepokriveni gubitak koji će se pokriti u narednom periodu.

Kraljevo  
29.06.2012.

Predsednik skupštine  
Autotransport AD Kraljevo – u restrukturiranju

Maričić Zoran,dipl.ing.saob.