

Dana 21.12.2012 godine,

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br.31/11) i uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije, TRANSPORT-LOGISTIKA a.d. Beograd, objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:

ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE DRUŠTVA "TRANSPORT- LOGISTIKA " AD BEOGRAD

Vanredna sednica Skupština društva „TRANSPORT LOGISTIKA“ AD Beograd, održana je dana 21.12.2012. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Beogradu u sedištu društva Voždovački kružni put br.6.

Skupštinu društva sazavao je predsednik odbora direktora Milan Perisic.

Predsednik skupštine je Risto Perišić koji vodi sednicu skupštine društva i konstatuje da je poziv za vanrednu sednicu skupštine društva sazvan u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, i konstatuje da je društvo od sazivanja pa do dana održavanja sednice skupštine društva predloge odluka iz dnevnog reda oglasio na internet stranici društva, te konstatuju da sednici skupštine društva prisustvuju sledeći akcionari:

1. Milan Perišić kao akcionar društva koji poseduje 8885 akcija u društvu.
2. Stevka Perišić kao akcionar društva koji poseduje 6513 akcija u društvu
3. Risto Perišić kao akcionar društva koji poseduje 5443 akcija u društvu.
4. Aca Perišić kao akcionar društva koji poseduje 5443 akcija u društvu.

Predsednik skupštine društva konstatuju da postoji kvorum za odlučivanje u skupštini skladu sa Zakonom. Akcionari koji prisustvuju sednici društva raspolažu sa 26.284 akcija društva, koje akcije čine 100 % akcijskog kapitala u društvu.

Predsednik skupštine imenuje Stevku Perišić za zapisničara koja vodi zapisnik sa sednice skupštine društva i imenuje komisiju za glasanje koju cine: Milana Perišić, Aca Perišića i Rakic Dejan.

Nakon utvrđivanja kvoruma za odlučivanje u skupštini predsednik skupštine , otvorio je zasedanje skupštine i predložio sledeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o promeni pravne forme društva
2. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta društva

3. Donošenje odluke o razrešenju postojećih članova društva
4. Donošenje odluke o izboru novih organa društva
5. Donošenje odluke o povlačenju sa regularnog tržišta odnosno MTP
6. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva
7. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Rad skupštine:

1. Akcionari na sednici skupštine društva *jednoglasno* su usvojili predlog odluke o **promeni pravne forme društva**, tako da će društvo TRANSPORT-LOGISTIKA dalje poslavati na tržištu kao društvo sa ograničenom odgovornošću, umesto akcionarsko društvo kako je do sada bilo registrovano. Do promene pravne forme društva došlo je usled prinudnog otkupa svih akcija društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
2. Nakon sprovođenja prinudnog otkupa akcija od strane Otkupioaca i sa njim povezanih lica, i usled nepostojanja nesaglasnih akcionara, i sticanja uslova za promenu pravne forme u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Akcionari na sednici skupštine društva *jednoglasno* su usvojili predlog **Izmena osnivačkog akta** u kom predlogu se TRANSPORT – LOGISTIKA organizuje kao društvo sa ograničenom odgovornošću i gde se dotadašnji akcijski kapital pretvara u udele društva sa ograničenom odgovornošću. Izmene akta sadrže i drugačiju strukturu upravljanja karaktersitičnu za jednodomno društvo sa ograničenom odgovornošću.
3. Akcionari na sednici skupštine društva *jednoglasno* su usvojili predlog **Odluke o razrešenju dužnosti** svih organa upravljanja u akcionarskom društvu, tako što će se formirati novi organi upravljanja koji su propisani zakonom za jednodomno društvo sa ograničenom odgovornošću.
4. Akcionari na sednici skupštine društva *jednoglasno* su doneli odluku da se **imenuju novi organi upravljanja** jednodomnog društva, tako da svi akcionari čije su akcije pretvorene u udele postaju članovi skupštine društva, a kao lice ovlašćeno za zastupanje tj. direktor društva imenuje se gos. Milan Perišić.
5. S obzriom da su se stekli uslovi o **povlačenju** TRANSPORT-LOGISTIKE sa **regularnog tržišta** odnosno MTR jednoglasno je usvojen predlog i te odluke.
6. Akcionari na sednici skupštine društva *jednoglasno* su usvojili i predlog odluke o **prestanku svojstva** društva TRANSPORT LOGISTIKA **kao javnog društva**, usled promene pravne forme i prelazak u društvo sa ograničenom odgovornošću.

O Svakoju odluci dnevnog reda nije bilo uzdržanih glasova, niti glasova protiv predložene odluke, niti dodatno postavljenih pitanja akcionara, već su svi akcionari bili saglasni i jednoglasno su donete sve odluke.

Verodostojnost ovog zapisnika potvrđuju pored zapisničara , predsednika skupštine i dva overivača.

Zapisnik je sačinjen u tri (3) istovetna primerka, i sačinjen je u roku iz člana 363. Stav 4, koji propisuje da zapisnik mora biti sačinjen u roku od 8 dana od dana održavanja sednice skupštine društva.

Zapisnik će biti objavljen na internet stranici društva u trajanju od 30 dana.

U Beogradu, dana 21.12.2012.

ZAPISNIČAR

PREDESNIK SKUPŠTINE

STEVKA PERIŠIĆ

RISTO PERIŠIĆ

KOMISIJA ZA GLASANJE:

MILAN PERIŠIĆ

ACA PERIŠIĆ

RAKIĆ DEJAN