

Na osnovu člana 51. i 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011) AUTOTRANSPORT AD Kraljevo – u restrukturiranju, MB 07193050.

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara
Objava odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora i
odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2013.godinu

AUTOTRANSPORT AD Kraljevo – u restrukturiranju je održao skupštinu akcionara dana 12.12.2013.godine sa početkom u 12^h u poslovnim prostorijama društva u Kraljevu, Adrani 578A. Sednici su prisustvovali akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji su stekli pravo glasa u skladu sa odredbama Statuta, a koji su ukupno predstavljali 71,57% glasova.

Predsednik Skupštine Maričić Zoran, koji zastupa 635.007 akcija sa pravom glasa Agencije za privatizaciju, predložio je i skupština je imenovala zapisničara i tri člana komisije za glasanje. Na Skupštini akcionara usvojene su sledeće odluke:

1. Usvojen je Izvod iz zapisnika sa sa vanredne sednice Skupštine akcionara Autotransport AD Kraljevo – u restrukturiranju, održane dana 27.09.2013.godine, bez primedbi.
2. Odluka kojom se Kočević Miloš imenuje za člana Nadzornog odbora Autotransporta AD Kraljevo - u restrukturiranju i razrešava Jelena Kapisoda sa mesta člana Nadzornog odbora.
3. Odluka o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013.godinu – PFK DOO Beograd i određivanje naknade za njegov rad.

Zapisnik sa održane sednice biće objavljen na internet stranici društva www.autotransport-kv.com najkasnije do 20.12.2013.godine.

Prilozi:

Prilog 1: Odluka Skupštine o imenovanju Kočević Miloša za člana Nadzornog odbora Autotransporta AD Kraljevo - u restrukturiranju

Prilog 2: Odluka Skupštine o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013.godinu

Predsednik Skupštine akcionara

Maričić Zoran, dipl.ing.saob.

Skupština akcionara Autotransport AD Kraljevo - u restrukturiranju na vanrednoj sednici održanoj dana 12.12.2013.godine razmatrajući prispele ponude za izbor revizora za 2013.godinu na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS broj.36/2011 i 99/2011) na osnovu člana 35, 55, 56 Statuta Akcionarskog društva Autotransport AD Kraljevo i člana 25, 26 i 27 poslovnika o radu Skupštine jednoglasno je donela sledeću:

ODLUKU

1. Stavlja se van snage odluka Skupštine broj 1661 od 28.06.2013 o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013.godinu.
2. Za ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013.godinu redovni i konsolidovani finansijski izveštaj Autotransporta AD Kraljevo –u restrukturiranju bira se revizorska kuća PKF doo Beograd.
3. Utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 3000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate.
4. Odluku dostaviti: ovlašćenom revizoru, finansijskoj službi i uz materijal.

SKUPŠTINA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
AUTOTRANSPORT AD KRALJEVO - U RESTRUKTURIRANJU
Br. 3168
12.12.2013.godine

Predsednik Skupštine
Autotransport AD Kraljevo - u restrukturiranju

Maričić Zoran, dipl.ing.saob.

Skupština akcionara Autotransport AD Kraljevo - u restrukturiranju na vanrednoj sednici održanoj dana 12.12.2013.godine razmatrajući predlog privremenog zastupnika kapitala i predsednika skupštine o imenovanju lica u nadzorni odbor društva na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS broj.36/2011 i 99/2011) na osnovu člana 35, 55, 56 Statuta Akcionarskog društva Autotransport AD Kraljevo i člana 25, 26, 27 poslovnika o radu Skupštine jednoglasno je donela sledeću:

O D L U K U
O IZBORU ČLANA U NADZORNI ODBOR
AUTOTRANSPORT AD KRALJEVO - U RESTRUKTURIRANJU

- I. U Nadzorni odbor Akcionarskog društva Autotransport AD Kraljevo - u restrukturiranju imenuju se:
 1. MILOŠ KOČEVIĆ, Kraljevo JMBG 1303984780024 ulica Takovska 005
- II. Član Nadzornog odbora imenuju se na period do prve redovne sednice skupštine.
- III. Pravo članova nadzornog odbora na naknadu i stimulaciju kao i druga prava utvrđena su odlukom skupštine od 28.06.2013.godine, a sa novoizabranim članom nadzornog odbora sačinice se poseban ugovor a na čiji predlog skupština daje saglasnost jer je isti sačinjen u svemu kao i sa prethodnim članom nadzornog odbora a umesto koga je imenovan novoizabran član.
- IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja a prema trećim licima danom upisa kod Agencije za privredne registre.
- V. Odluku dostaviti: Agenciji za privredne registre, predsedniku nadzornog odbora, Milošu Kočeviću i uz materijal.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 29.10.2013.godine član nadzornog odbora Jelena Kapisoda JMBG19029587118 dostavila je zahtev za razrešenje dužnosti člana Nadzornog odbora u Akcionarskom društvu Autotransport Kraljevo - u restrukturiranju. Uz zahtev je dostavila Rešenje broj 014-012-00-00401/2013-11 od 24.09.2013.godine doneto od strane direktora Agencije za borbu protiv korupcije i u stavu 1 navedenog Rešenja se utvrđuje da obavljanje posla rukovodioca projekta za privatizaciju u Centru za privatizaciju u Agenciji za privatizaciju od strane člana Nadzornog odbora privrednog društva Autotransport ad Kraljevo - u restrukturiranju od strane Jelene Kapisode predstavlja sukob interesa.

Razmatrajući zahtev Jelene Kapisode nadzorni odbor je isti prihvatio i u skladu sa članom 396 stav 3 Zakona o privrednim društvima odredio da ostavka proizvodi pravno dejstvo u odnosu na društvo danom podnošenja, a kako je zahtev za razrešenje primljen dana 29.10.2013.godine to je istoj i prestao mandat danom podnošenja osatavke. Kako se ostavka registruje u skladu sa Zakonom o registraciji to je podnet zahtev Agenciji za privredne registre i Agencija za privredne registre je dana 18.11.2013.godine Rešenjem BD 121917/2013 brisala iz registra Jelenu Kapisodu kao člana nadzornog odbora. Iz tih razloga je bilo potrebno da skupština imenuje novog člana nadzornog odbora na mesto nedostajućeg člana i pod istim uslovima i istim mandatom kao što je imao član nadzornog odbora kome je prestala funkcija pre isteka roka na koji je imenovan. Privremeni zastupnik kapitala je blagovremeno obavestio Agenciju i dostavio biografiju predloženog člana nadzornog odbora. Na osnovu napred rečenog doneta je odluka kao u dispozitivu.

SKUPŠTINA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
AUTOTRANSPORT AD KRALJEVO - U RESTRUKTURIRANJU
Br. 3168
12.12.2013.godine

Predsednik Skupštine
Autotransport AD Kraljevo - u restrukturiranju

Maričić Zoran, dipl.ing.saob.