

На основу члана 65.став 2. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ бр. 31/2011) **Акционарско друштво „Таратранс“ Бајина Башта**, М.Топаловића 76, МБ: 07155859, шифра делатности 4941, објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
Одржаној редовној седници скупштине

Редовна седница скупштине акционара предузећа „Таратранс“ АД, М.Топаловића 76, одржана је дана 29.06.2012. године у сали Комитета у Б.Башти са почетком у 14,00 часова.

Право учествовања у раду скупштине имали су акционари из Јединствене евиденције акционара предузећа „Таратранс“ АД Б.Башта издате од Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан 19.06.2012.године.

Скупштина је на наведеној седници по утврђеном дневном реду донела следеће одлуке:

1. Одлука о избору радних тела Скупштине: председника, записничара, два оверивача записника и три члана комисије за гласање.
2. Одлука о верификовање записника са седнице скупштине акционара од 30.06.2011. године.
3. Одлука о усвајању извештаја о пословању и финансијских извештаја за 2011. годину.
 - а) Усвајање извештаја Ревизора о извршеној ревизији са стањем на дан 31.12.2011. године
 - б) Усвајање финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2011. године.
4. Одлука о распоређивању добити.
5. Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2012. годину
6. Одлука о усвајању Оснивачког акта друштва, усаглашеног са Законом о привредним друштвима.
7. Одлука о усвајању Статута друштва, усаглашеног са Законом о привредним друштвима.
8. Одлука о усвајање пословника о раду скупштине друштва, усаглашеног са Законом о привредним друштвима.
9. Одлуке којом се овлашћује председник Скупштине друштва да овери и потпише Оснивачки акт и Статут.
10. Одлука о разрешењу чланова управног одбора друштва.
11. Одлука о разрешењу чланова надзорног одбора друштва.
12. Одлука о избору чланова одбора директора.
13. Одлука о усвајању кодекса корпоративног управљања

У Бајиној Башти, дана 02.07.2012. године.

Извршни директор
Александар Аксентијевић