

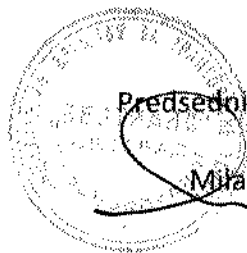
A.D. BEOTRANS
BEOGRAD
OD BR. 300514-2
30.05.2014. GODINE

30.05. 200514-2
14.

U skladu sa članom 64. Statuta Društva „Beotrans“ A.D. Beograd, MB: 07022948 (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora Društva, na svojoj sednici održanoj 30.05.2014. godine usvaja predlog i upućuje Skupštini akcionara sledeći

PREDLOG ODLUKE

1. Usvaja se zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionarskog društva „Beotrans“ Beograd iz 2013. godine, koji je sastavni deo ove Odluke.



Predsednik Odbora direktora

Milan Majstorović

A.D. BEOTRANS
BEOGRAD
OD BR. 300514-3
30.05.2014. GODINE

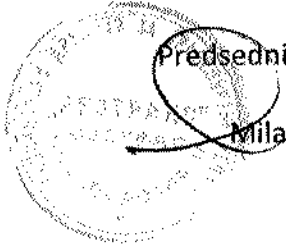
300514-3
30.05.
14.

U skladu sa članom 64. Statuta Društva „Beotrans“ A.D. Beograd, MB: 07022948 (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora Društva, na svojoj sednici održanoj 30.05.2014. godine usvaja predlog i upućuje Skupštini akcionara sledeći

PREDLOG ODLUKE

1. Usvajaju se sledeći izveštaji Društva za 2013. godinu:

- Redovni godišnji finansijski izveštaj AD „Beotrans“ Beograd za 2013. godinu;
- Godišnji izveštaj o poslovanju AD „Beotrans“ Beograd za 2013. godinu;
- Revizorski izveštaj AD „Beotrans“ Beograd za 2013. godinu;
- Izveštaj Odbora direktora AD „Beotrans“ Beograd za 2013. godinu.


Predsednik Odbora direktora
Milan Majstorović

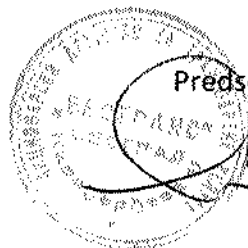
A.D. BEOTRANS
BEOGRAD
OD BR. 300514-4
30.05.2014. GODINE

30.05. 300514-4
14

U skladu sa članom 64. Statuta Društva „Beotrans“ A.D. Beograd, MB: 07022948 (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora Društva, na svojoj sednici održanoj 30.05.2014. godine usvaja predlog i upućuje Skupštini akcionara sledeći

PREDLOG ODLUKE

1. Za revizora finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu bira se revizorska kuća AUDITOR, Beograd, Ul. Strahinjića Bana 26.



Predsednik Odbora direktora

Milan Majstorović

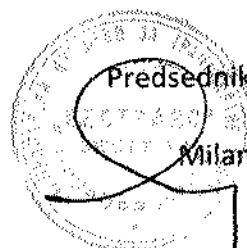
A.D. BEOTRANS
BEOGRAD
OD BR. 300514-4a
30.05.2014. GODINE

30.05.2014.
300514-4a
14.

U skladu sa članom 64. Statuta Društva „Beotrans“ A.D. Beograd, MB: 07022948 (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora Društva, na svojoj sednici održanoj 30.05.2014. godine usvaja predlog i upućuje Skupštini akcionara sledeći

PREDLOG ODLUKE

1. Za revizora finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu bira se preduzeće za reviziju FINODIT d.o.o. Beograd, Ul. Imotska 1.



Predsednik Odbora direktora

Milan Majstorović

A.D. BEOTRANS
BEOGRAD
OD BR. 300514-5
30.05.2014. GODINE

30.05. 2014. godine
300514-5
14.

U skladu sa članom 64. Statuta Društva „Beotrans“ A.D. Beograd, MB: 07022948 (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora Društva, na svojoj sednici održanoj 30.05.2014. godine usvaja predlog i upućuje Skupštini akcionara sledeći

PREDLOG ODLUKE

1. Razrešava se Bojan Malović iz Beograda, Vladimira Ćorovića 12, JMBG: 0711978173407, sa funkcije nezavisnog direktora i člana Odbora direktora.
2. Obavezuju se stručne službe Društva da izvrše brisanje člana Odbora direktora iz registra Agencije za privredne registre Republike Srbije.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora
Milan Majstorović

