VEOLIA TRANSPORT LITAS AD

Datum: 30.06.2010.godine

P O Ž A R E V A C

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE SKUPŠTINE AKCIONARA – VEOLIA TRANSPORT LITAS AD POŽAREVAC

Akcionarsko društvo za linijski i turistički autobuski saobraćaj VEOLIA TRANSPORT LITAS POŽAREVAC, Đure Đakovića br 3/delatnost : 60212-prevoz putnika u gradskom saobraćaju/ objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

SA ODRŽANE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni glasnik RS br.47/2006).

VEOLIA TRANSPORT LITAS AD POŽAREVAC obaveštava javnost da je 30.06.2010.godine održana godišnja sednica skupštine akcionara VEOLIA TRANSPORT LITAS ADPOŽAREVAC, u prostorijama sedišta društva, sa početkom u 9 h, na kojoj su jednoglasno, glasovima zastupanih akcionara, donete sledeće bitne odluke, po utvrđenom dnevnom redu, i to:

U prethodnom postupku :

1.Izbor i imenovanje predsednika Skupštine akcionara

2.Imenovanje zapisničara, dva overavača zapisnika i tri člana komisije za glasanje od strane predsednika skupštine .

3.Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (kvorum za sve tačke dnevnog reda) od strane komisije za glasanje.

U redovnom postupku :

1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine.

2.Usvajanje dnevnog reda sednice skupštine akcionara.

3.Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora društva.

4.Razrešenje i izbor Predsednika i članova Nadzornog odbora.

5.Donošenje odluke o politici naknada i nagradama članovima Upravnog odbora .

6.Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2009.godinu, Izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima i Korigovanih Finansijskih izveštaja Društva u delu Napomena sa Izveštajem i mišljenjem revizora.

7.Donošenje odluke o raspodeli dobiti društva za 2009.godinu.

Sadržina odluke:

Poslovni neto dobitak društva iz 2009.godine u iznosu od 1.457.590,81 dinara raspoređuje se za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina.

8.Razrešenje i izbor revizora za poslovnu 2010.godinu

Ovaj izveštaj će biti dostavljen Komisiji za HoV i Beogradskoj berzi i objavljen u dnevnom listu i na web stranici društva: www.litas.rs

Generalni direktor

VEOLIA TRANSPORT LITAS AD POŽAREVAC

Janković Zoran,dipl.ing.saob.