

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл.ГИ.РС бр.47/06) и чл.6,7 и 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ( Сл.ГИ.РС бр.100/06., 116/06 )

А.Д.ТЕРЕТНИ ТРАНСПОРТ "БОР" БОР

Наде Димић 99, Бор

као битан догађај оглашава

да је дана 06.06.2016. године, са почетком у 12 часова у пословним просторијама Друштва у Бору, Наде Димић 99

## ОДРЖАНА XVII РЕДОВНА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Скупштина је усвојила следеће одлуке :

1. Васић, Радосава, Милорад, је изабран за Председавајућег XVII редовне Скупштине АД Теретни Транспорт Бор.
2. Донета је одлука да начин и поступак гласања на XVII редовној седници Скупштине АД Теретни Транспорт Бор је „јаван“;
3. Усвојен је записник са II ванредне годишње скупштине друштва, одржане 30.10.2015. год;
4. Усвојен је извештај о раду Одбора директора за период 2015/2016;
5. Усвојен је извештај Извршног директора о пословању друштва за 2015. годину;
6. Усвојен је редовни годишњи финансијски извештај А.Д. Теретни транспорт Бор за 2015. годину;
7. Донета је Одлука о покриће дела губитка из ранијих година са нераспоређеном пословном добити из 2015. године;
8. Усвојен је извештај и мишљење овлашћеног ревизора ХЛБ ДСТ-ревизија Београд, у вези са финансијским извештајем о пословању А.Д. Теретни транспорт Бор за 2015. годину у целости;
9. Донета је Одлука да ревизију за пословну 2016. годину обавља Ревизорска кућа ХЛБ ДСТ Ревизија из Београда;
10. Донета је Одлука о разрешењу чланова Одбора директора због истека мандата;
11. Донета је Одлука да се за извршног директора друштва изабере Звонко Петалинкар дипломирани саобраћајни инжењер;
12. Донета је Одлука о именовању Симоновић Новице и Ћирић Драгана за два неизвршна и независна директора АД Теретни транспорт Бор;
13. Донета је Одлука о накнадама неизвршним и независним директорима;
14. Дата је сагласност на текст уговора са члановима Одбора директора;
15. Ранко Милетић, стечајни управник и вештак, је изабран за независно стручно лице који ће пратити спровођење Унапред припремљеног плана реорганизације (УППР) АД Теретни транспорт Бор;
16. Донета је Одлука о накнади независном стручном лицу који ће пратити спровођење Унапред припремљеног плана реорганизације (УППР) АД Теретни транспорт Бор;
17. Дата је сагласност на текст уговора са независним стручним лицем који ће пратити спроводјење УППР-а.

Бор, 14.06. 2016.год.



Извршни Директор  
Теретни транспорт Бор

Звонко Петалинкар  
Петалинкар Звонко, дипл.саоб.инг.