

На основу чл. 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и чл.6.и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа

"БАС" – БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА а.д.
Београд, Железничка 4.
делатност: 63214- услуге у друмском саобраћају

ОБЈАВЉУЈЕ
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
-одржаној годишњој Скупштини акционара-

Дана 29.06.2009. године са почетком у 12 часова у сали за састанке, у седишту Друштва, у Београду, Железничка 4, одржана је четврта редовна седница Скупштине акционара "БАС" – Београдске аутобуске станице а.д.

На седници су у складу са дневним редом донете следеће одлуке:

1. - Изабрана је Верификациона комисија и верификовани мандати пуномоћницима акционара,
 - Изабран председник Скупштине,
 - Усвојен записник са претходне седнице,
 - Именован записничар и оверачи записника и
 - Именована Комисија за гласање.
2. Усвојен је Извештај о пословању – Финансијски извештај за пословну 2008. годину.
3. Усвојен је Извештај независног ревизора о финансијском извештају "БАС"а.д. за 2008.г.
4. Усвојен је Извештај ревизора о променама на капиталу "БАС"-Београдске аутобуске станице а.д. Београд у периоду 01.01.2001.-31.12.2008.г.
5. Донета је одлука о издвајању средстава у резерве на терет капитала и покрићу губитка.
6. Усвојен је Извештај Надзорног одбора у вези законитости рада и пословања у 2008/2009.г.
7. Изабрани су чланови Управног одбора: Светлана Ивановић, Златомир Радаљац, Миодраг Вукотић, Вера Јовшић, Жарко Самарџић, Милија Кокановић, Петар Арамбашић, Мирко Гезовић и Драгољуб-Драган Стефановић, а чланства у Управном одбору разрешени су: Драган Камбер, Љиљана Радић, Драгоје Радосављевић и Новак Луковац.
8. Изабран је председник Надзорног одбора, Војин Бојичић и чланови Надзорног одбора: Бранка Маслар, Вера Петковић, Лепосава Фодора и Миле Вигљевић, а чланства у Надзорном одбору су разрешени: Сидика Милошевић, председник и Бранислава Милисављевић и Војин Бојичић, чланови.
9. Утврђена је месечна накнада за рад члановима Управног и Надзорног одбора и дата сагласност на Уговоре о међусобним правима, обавезама и одговорностима.
10. Дата је претходна сагласност на висину накнаде за рад члановима Извршног одбора.
11. Изабран је Институт за економику и финансије "ИЕФ" из Београда, ул.Михајла Пупина бр. 10.б/ I за обављање ревизије финансијских извештаја "БАС"а.д. за 2009.годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Милорад Зарић