

**Poslovno udruženje drumskog saobraćaja**

„SRBIJATRANSPORT“ a.d.

Beograd, Poenkareova br.16

Broj: 77 2017

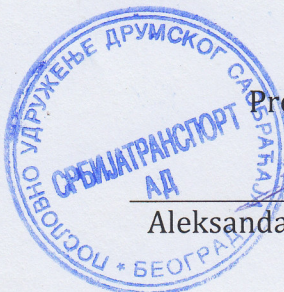
Datum: 28.04.2017.god.

Na osnovu člana 202 Zakona o privrednim društvima, člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, člana 30. Statuta Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd i Odluke Odbora direktora,

**zakazujem XI redovnu sednicu Skupštine akcionara  
Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd  
za četvrtak 01.06.2017. godine u 13,00 sati  
u prostorijama firme DEWACO doo, Industrijska zona bb, 22314 Krnješevci  
(Auto put Beograd-Šid, isključenje Šimanovci-Stara Pazova)**

**DNEVNI RED**

1. Izbor radnih tela skupštine: zapisničara, overivači zapisnika i verifikaciona komisiju;
  2. Usvajanje Zapisnika sa X redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, održane 26. maja 2016.godine u Beogradu;
  3. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd između dve redovne Skupštine;
  4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2016.godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju za 2016.godinu;
  5. Došenje odluke o raspodeli rezultata za 2016.godinu;
  6. Odluka o izboru revizora za 2017. godinu;
  7. Izbor i imenovanje kooptiranih neizvršnih direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd u skladu sa zakonom;
- Dan utvrđivanja akcionara po jedinstvenoj knjizi akcionara ja 23.05.2017.godine.
- Rok za dostavu punomoćja na Sednici Skupštine ističe jedan dan pre zakazanog dana održavanja sednice, odnosno do 31.05.2017.godine.
- Obrazac punomoćja se može preuzeti u prostorijama Poslovnog udruženja (Beograd, Poenkareova 16), radnim danom u periodu od 9:00 do 15:00 sati. Takođe se u navedenom terminu može izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine akcionara. Ovlašćenje i materijal za sednicu Skupštine će biti objavljen i na sajtu www.srbijatransport.rs od 30.04.2017.godine.



Predsednik Odbora direktora

Aleksandar Petronijević dipl. ing. saobraćaja