

На основу чл. 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011) и члана 2. став 1. тачка 2) Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији,

**Предузеће за организовање послова заштите, одржавања и изградње путева
„СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Булевар Краља Александра 282,
(матични број 07065566, ПИБ 100023380, Београд)**

**ОБЈАВЉУЈЕ
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ**

Извештај са одржане седнице Скупштине

Објава усвајања Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2016.г., Годишњег консолидованог извештаја, Консолидованог финансијског извештаја са Извештајем ревизора о обављеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2016.г. и Одлуке о расподели добити

Дана 23.6.2017. године у 12,00 часова одржана је XI редовна седница Скупштине Предузећа за организовање послова заштите, одржавања и изградње путева „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд. Седници су присуствовали акционари са 73022 гласова, од укупно 99056 гласова. На седници су донете следеће одлуке:

1. Донета је одлука о усвајању Записника са седнице скупштине одржане дана 24.6.2016.г.;
2. Донета је одлука о усвајању Извештаја Одбора директора;
3. Донета је одлука о усвајању Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2016.г.;
4. Донета је одлука о усвајању Годишњег консолидованог извештаја, Консолидованог финансијског извештаја са Извештајем ревизора о обављеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2016.г.;
5. Донета је одлука о расподели добити којом је добит остварена пословањем у 2016. години у висини од 2.868.290,62 динара, распоређена у статутарне резерве Друштва;
6. Донета је одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд за 2017. годину и накнади за његов рад.

Записник са одржане XI редовне годишње седнице Скупштине „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд доступан је на сајту „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд www.srbijaput.rs

Прилог:

- одлука о усвајању Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2016.г.;
- одлука о усвајању Годишњег консолидованог извештаја, Консолидованог финансијског извештаја са Извештајем ревизора о обављеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2016.г.;
- одлука о расподели добити

„СРБИЈАПУТ“ А.Д.
Генерални директор
Драган Вујковић



На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на XI редовној седници одржаној дана 23.6.2017. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи извештај, у тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Усвајају се Финансијски извештаји „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд за пословну 2016. годину, у тексту који чини саставни део ове одлуке.
3. Усваја се Извештај независног ревизора „РКФ“ д.о.о. Београд о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2016.г. у тексту који чини саставни део ове одлуке.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубиша Живковић

Љубиша Живковић

"СРБИЈАПУТ" а.д.
БЕОГРАД

01 Бр. 2633 Дат. 23-06-2017
Бул. краља Александра 282

На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на XI редовној седници одржаној дана 23.6.2017. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи консолидовани извештај у тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји „Србијапут“ АД Београд за пословну 2016.г., у тексту који чини саставни део ове одлуке.
3. Усваја се Извештај независног ревизора „РКФ“ д.о.о. Београд о обављеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2016.г у тексту који чини саставни део ове одлуке.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Лјубиша Живковић



"СРБИЈАПУТ" а.д.
БЕОГРАД

ОА Бр. 2634 Дат. 23-06-2017
Бул. краља Александра 282

На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на XI редовној седници одржаној дана 23.6.2017. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Остварена добит по Годишњем финансијском извештају привредног друштва „СРБИЈАПУТ“ АД за пословну 2016. годину, у висини од 2.868.290,62 динара, распоређује се у статутарне резерве Друштва.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Ђубиша Живковић