

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja

„SRBIJATRANSPORT“ a.d.

Beograd, Poenkareova br.16

Broj: 66 / 2018

Datum: 20. 04. 2018.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 XII redovnu sednicu Skupštine akcionara
Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd
za petak 22.05.2018. godine u 13:00 sati u prostorijama
Poslovnog udruženja „Srbijatransport“, Poenkareova 16, Beograd
DNEVNI RED**

1. Izbor radnih tela skupštine: zapisničara, overivači zapisnika i verifikaciona komisiju;
2. Usvajanje Zapisnika sa XI redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, održane 01. juna 2017.godine u Beogradu;
3. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd izmedju dve redovne Skupštine;
4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2017.godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju za 2017.godinu;
5. Došenje odluke o raspodeli rezultata za 2017.godinu;
6. Odluka o izboru revizora za 2018. 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 15.05.2017.godine.

- Rok za dostavu punomoćja za Sednicu Skupštine ističe jedan dan pre zakazanog dana održavanja sednice, odnosno do 21.05.2018.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 22.04.2018.godine.

Predsednik Odbora direktora

Dejan Bogunović

