

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 2019.г., усвајања Годишњег консолидованог извештаја, Консолидованог финансијског извештаја са Извештајем ревизора о обављеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2019.г., Одлуке о усвајању Измена и допуна Статута II и Одлуке о расподели добити.**

Дана 26.6.2020. године у 14,00 часова одржана је XIV редовна седница Скупштине Предузећа за организовање послова заштите, одржавања и изградње путева „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд. Седници су присуствовали акционари са 57047 гласова, од укупно 99056 гласова. На седници су донете следеће одлуке:

1. Донета је одлука о усвајању Записника са ванредне седнице скупштине одржане дана 20.12.2019.г.;
2. Донета је одлука о разрешењу чланова Одбора директора;
3. Донета је одлука о усвајању Измена и допуна II Статута „СРБИЈАПУТ“ АД, у тексту који чини саставни део ове одлуке.
4. Донета је одлука о именовану чланова Одбора директора “СРБИЈАПУТ“ А.Д. БЕОГРАД;
5. Донета је одлука о усвајању Извештаја Одбора директора;
6. Донета је одлука о усвајању Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2019.г.;
7. Донета је одлука о усвајању Годишњег консолидованог извештаја, Консолидованог финансијског извештаја са Извештајем ревизора о обављеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2019.г.;

8. Донета је одлука о расподели добити којом је добит остварена пословањем у 2019. години у висини од 2.063.467,20 динара, распоређена у статутарне резерве Друштва;
9. Донета је одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд за 2020. годину и накнади за његов рад.

Записник са одржане XIV редовне годишње седнице Скупштине „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд доступан је на сајту „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд [www.srbijaput.rs](http://www.srbijaput.rs)

Прилог:

- одлука о усвајању Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2019.г.;
- одлука о усвајању Годишњег консолидованог извештаја, Консолидованог финансијског извештаја са Извештајем ревизора о обављеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2019.г.;
- одлука о расподели добити;
- одлука о усвајању Измена и допуна II Статута „СРБИЈАПУТ“ АД .

„СРБИЈАПУТ“ А.Д.  
Председник Одбора директора  
*Проф.др. Јован Горчић*

