

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja

SRBIJATRANSPORT ad, Beograd

11000 Beograd, Poenkareova br.16

Broj: 102/2021

Dana: 11. 06. 2021.godine

ZAPISNIK

sa XV redovne sednice Skupštine akcionara
Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd,
održane 11. juna 2021. godine u Beogradu

Dana 11. juna 2021.godine, u Beogradu održana je XV redovna sednica Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor radnih tela skupštine: zapisničara, overivači zapisnikai verifikacionu komisiju;
2. Usvajanje Zapisnika sa XIV redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, održane 07. jula 2020. 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 2020.godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju za 2020 .godinu;
5. Donošenje odluke o raspodeli rezultata za 2020. godinu;
6. Odluka o izboru revizora za 2021. godinu;
7. Izbor i imenovanje kooptiranih neizvršnih direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd u skladu sa zakonom;

Otvaranje Skupštine

Skupštinom akcionara predsedava Predsednik Skupštine akcionara Svetlana Bjeličić. Predsedavajuća je pozdravila prisutne goste i akcionare.

Posle pozdravne reči u 11:15 sati, prešlo se na radni deo Skupštine društva.

A.d.1. Izbor radnih tela skupštine: zapisničara, overivači zapisnikai verifikacionu komisiju;

a) predsedavajući Skupštine predlaže da se za zapisničara na ovoj Skupštini imenuje:

– Radiša Pavlović, „Srbijatransport“ ad Beograd.

b) predsedavajući Skupštine predlaže da se za overivače zapisnika imenuju:

– Aleksandar Ivanović, „Niš ekspres“ doo Niš, član

– Nikola Lukić, „Kavim – Jedinstvo“ Vranje, član

c) predsedavajući Skupštine predlaže da se kao članovi verifikacione komisije izaberu sledeći članovi:

– Aleksandar Vujetić, predsednik verifikacione komisije

– Duško Đurović, član

– Dragan Rajić, član

Predlog radnog predsedništva o imenovanju članova radnih tela je jednoglasno usvojen.

Izveštaj verifikacione komisije o ukupnom broju glasova i broju glasova prisutnih akcionara:

Predsednik verifikacione komisije Aleksandar Vujetić podnosi izveštaj verifikacione komisije:

- Utvrđen dan akcionara za ovu Skupštinu po jedinstvenoj knjizi akcionara ja bio 01. juna 2021.god.
- Prema izveštaju centralnog registra hartija od vrednosti ukupan broj akcija Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd sa stanjem na dan 01. 06. 2021. godine je 724 običnih akcija, sve I klase i iste nominalne vrednosti od po 4.900 dinara.
- Sednici Skupštine prisustvuju akcionari i punomoćnici koji predstavljaju **364** akcija odnosno **50,3%**
- S obzirom da postoji statutarna većina za rad i odlučivanje Aleksandar Vujetić, predsednik verifikacione komisije je proglasio rad Skupštine društva regularnim.

Skupština akcionara jednoglasno sa **364** glasova „za“ je usvojila dnevni red Skupštine društva.

A.d.2 Usvajanje Zapisnika sa XIV redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, održane 07. jula 2020. godine u Beogradu

Zapisnik sa XIV redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd, održane 07. jula 2020.godine, blagovremeno je objavljen na zvaničnom sajtu www.srbijatransport.rs.

Sednicom je predsedavala : Svetlana Bjeličić.

Na sednici su prisustvovali akcionari koji su predstavljali 461akcija odnosno 63,7 % akcija.

Sve odluke su bile donete jednoglasno.

Zapisnik vodila : Biljana Kačarević

Overili zapisnik : Duško Đurović i Aleksandar Vujetić

Verifikaciona komisija : Zoran Šarac predsednik i članovi Goran Aleksić i Radiša Pavlović

Skupština akcionara je jednoglasno sa **364** glasa „za“ donela

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa XIV redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd, održane dana 07.07.2020. godine u Beogradu, koji je sastavni deo Odluke

A.d.3 Usvajanje Izveštaja o poslovanju Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd izmedju dve redovne Skupštine društva

Godišnji izveštaj o poslovanju Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd za 2020. godinu, blagovremeno je dostavljen Beogradskoj berzi i objavljen je na internet stranici društva www.srbijatransport.rs. Odbor direktora društva, na svojoj sednici održanoj 10. 05. 2021. godine, je jednoglasno usvojio godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2020. godinu i uputio ga Skupštini akcionara na usvajanje.

Neizvršni direktor društva, Ivan Vuković je u celosti podržao godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2020.godinu

Skupština akcionara je jednoglasno sa **364** glasa „za“ donela

ODLUKU

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju izmedju dve Skupštine Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ad Beograd za 2020. godinu, koji je sastavni deo Odluke.

A.d.4 Usvajanje finansijskog izveštaja za 2020. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju za 2020. godinu;

Na osnovu uvida u obračun poslovanja društva za 2020.godinu, Odbor direktora je na sednici koja je održana 10. 05. 2021. godine, doneo Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu i usvajanju Izveštaja nezavisne revizorske kuće „PKF“ doo Beograd, koji je dao pozitivno mišljenje na finansijski izveštaj, kao i rezultate poslovanja i tokova gotovine u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Skupština akcionara je jednoglasno sa **364** glasa „za“ donela

ODLUKU

Usvaja se finansijski izveštaj – završni račun Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ad Beograd za 2020. godinu koji je sastavni deo Odluke

Skupština akcionara je jednoglasno sa **364** glasa „za“ donela

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2020. godinu Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ad Beograd, koji je sastavni deo Odluke

A.d.5 Donošenje odluke o raspodeli rezultata za 2020. godinu;

Na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za 2020. godinu Poslovno udruženje drumskog saobraćaja “Srbijatransport” ad Beograd, je ostvarilo dobit od 18.000,00 dinara. Odbor direktora društva je dao predlog da ostvarena dobit ostane neraspoređena kao rezerva u poslovanju za naredni period.

Skupština akcionara je jednoglasno sa **364** glasa „za“ donela

ODLUKU

Usvaja se predlog Odbora direktora da ostvarena dobit u iznosu od 18.000,00 dinara za 2020. godinu ostane neraspoređena kao rezerva u poslovanju za naredni period.

A.d.6 Odluka o izboru revizora za 2021. godinu;

Odbor direktora je na svojoj sednici Odbora direktora održanoj dana 10. 05. 2021. godine jednoglasno doneo odluku da Skupštini društva uputi predlog da revizorska kuće „PKF“ doo Beograd ulica Palmira Toljatija br.5/III TC Stari Merkator, vrši reviziju finansijskog izveštaja za 2021. godinu.

Skupština akcionara je jednoglasno sa **364** glasa „za“ donela

ODLUKU

Usvaja se predlog Odbora direktora da revizorska kuća „PKF“doo iz Beograda, ulica Palmira Toljatija br.5/III TC Stari Merkator, vrši reviziju finansijskog izveštaja društva za 2021. godinu

A.d.7 Izbor i imenovanje kooptiranih neizvršnih direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd u skladu sa zakonom;

Na sednici odbora direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd održanoj 10. 05. 2021. godine kooptirana je član odbora direktora kao predstavnik istog akcionarskog društva. Odbor direktora društva je na svojoj sednici doneo odluku da Skupštini društva uputi predlog za izbor i imenovanje kooptiranog neizvršnog direktora u Odboru direktora društva:

Razrešava se dužnosti neizvršni direktor:

1. Aleksandar Aleksić - neizvršni direktor u Odboru direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd

Imenuju se u Odbor direktora društva neizvršni direktor:

1. Dejan Ljubisavljević - direktor JP „Suboticatrans“ Subotica kao neizvršni direktor.

Skupština akcionara je jednoglasno sa **364** glasa „za“ donela

ODLUKU

Imenuju se u Odbor direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd:

1. Dejan Ljubisavljević, dipl ekonomista, - neizvršni direktor

U skladu sa članom 35. Statuta društva, neizvršni direktori se biraju i imenuju na period od 4 godine a kooptirani član odbora direktora društva je izabran na period do isteka mandata izabranom članu koji je zamenjen.

Petnaesta (XV) redovna Skupština akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd je završila sa radom u 12,00 časova.

Predsednik Skupštine akcionara društva


Svetlana Bjelić


Zapisničar, Radiša Pavlović




Verifikaciona komisija :


Aleksandar Vujić, predsednik

Overivači zapisnika :


Aleksandar Ivanović


Duško Đurović, član


Nikola Lukić


Dragan Rajić, član

U Beogradu 11. jun 2021. godine