

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja

„SRBIJATRANSPORT“ a.d.

Beograd, Poenkareova br.16

Broj: 60 / 2023

Datum: 25. 04. 2023.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 XVII redovnu sednicu Skupštine akcionara
Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd
za petak 02.06.2023. godine u 14,00 sati
u sedištu društva u Beogradu, Poenkareova 16**

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela skupštine: zapisničara, overivači zapisnika i verifikaciona komisiju;
2. Usvajanje Zapisnika sa XVI redovne sednice Skupštine društva, održane 22.06.2022. godine u Beogradu;
3. Usvajanje Izveštaja o poslovanju društva između dve redovne Skupštine;
4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2022. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju za 2022. godinu;
5. Došenje odluke o raspodeli rezultata za 2022. godinu;
6. Odluka o izboru revizora za 2023. godinu;
7. Izbor i imenovanje članova Odbora direktora društva.

- **Dan akcionara** po jedinstvenoj knjizi akcionara ja 23.05.2023.godine.

- **Rok za dostavu punomoćja** za Sednicu Skupštine ističe jedan sat pre zakazanog termina održavanja sednice, odnosno do 02. 06. 2023. godine u 13:00 sati.

- 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 je objavljen na sajtu www.srbijatransport.rs od 28. 04. 2023. godine.



Predsednik Odbora direktora

Svetlana Bjelić
Svetlana Bjelić