

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja

„SRBIJATRANSPORT“ a.d.

Beograd, Poenkareova br.16

Broj: 69 / 2023

Datum: 02. 06. 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, a u skladu sa članom 352 Zakona o privrednim društvima

**zakazujem XVII redovnu ponovljenu sednicu Skupštine akcionara
Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd
za četvrtak 22.06.2023. godine u 14:30 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 izmedju 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 utvrđivanja akcionara po jedinstvenoj knjizi akcionara je 23. 05. 2022. god.

- Rok za dostavu punomoćja za Sednicu Skupštine ističe jedan sat pre zakazanog termina održavanja sednice, odnosno do 22. 06. 2023. godine u 14:00 sati. U skladu sa članom 344. stavovi 18. i 19. Zakona o privrednim društvima, punomoćju za glasanje koje se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu, odnosno i za sve naredne sednice skupštine do opoziva.

- Obrazac punomoćja se može preuzeti na sajtu društva i 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. Poziv, punomoćje i materijal za ponovljenu sednicu Skupštine je objavljen i na sajtu www.srbijatransport.rs od 03. 06. 2023. godine.



Predsednik Odbora direktora

Svetlana
Svetlana Bjeličić