

**Poslovno udruženje drumskog saobraćaja
SRBIJATRANSPORT ad, Beograd
11000 Beograd, Poenkareova br.16**

Broj: 75 / 2023

Dana: 22. 06. 2023.godine

ZAPISNIK

**sa XVII redovne sednice Skupštine akcionara
Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd,
održane 22. juna 2023. godine u Beogradu**

XVII redovna sednica Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd je bila zakazana za 02. jun 2023. godine, ali zbog nedostatka kvoruma zakazana je ponovljena sednica društva koje se održava 22. juna 2023. godine, u sedištu društva u Beogradu, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor radnih tela skupštine: zapisničara, overivači zapisnikai verifikacionu 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.

Otvaranje Skupštine

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

Predsedavajući je obavestio prisutne da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, kvorum za ponovljenu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, što iznosi 242 akcije, a da se odluke na ponovljenoj sednici donose se jednom četvrtinom od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, što iznosi 181 akcija.

Posle pozdravne reči u 14:40 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:

- Biljana Kačarević,

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

- Aleksandar Ivanović,
- Dušica Stevanović Lužanin,

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

- Dragan Amidžić, predsednik verifikacione komisije
- Goran Aleksić, član
- Radiša Pavlović, 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 Dragan Amidžić podnosi izveštaj verifikacione komisije:

- Utvrđen dan akcionara za ovu Skupštinu po jedinstvenoj knjizi akcionara ja bio 23. maj 2023. god.
- Prema izveštaju centralnog registra hartija od vrednosti ukupan broj akcija Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd sa stanjem na dan 23. maj 2023. 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 328 običnih akcija I klase, odnosno 45,30%
- Dragan Amidžić, predsednik verifikacione komisije je konstatovao da kvorum za ponovljenu sednicu skupštine društva čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, što je minimalno 242 akcije i da na osnovu prisutnih predstavnika akcionara postoji statutarna većina za rad i odlučivanje na sednici. Dragan Amidžić kao predsednik verifikacione komisije je proglasio rad Skupštine društva regularnim.

Skupština akcionara jednoglasno sa 328 glasova „za“ je usvojila dnevni red Skupštine društva.

A.d.2 Usvajanje Zapisnika sa XVI redovne sednice Skupštine društva, održane 22.06.2022. godine u Beogradu;

Zapisnik sa XVI redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd, održane 22. juna 2022. godine, blagovremeno je objavljen na zvaničnom sajtu www.srbijatransport.rs.

Sednicom je uz saglasnost predsednice skupštine predsedavao Goran Aleksić.

Održana je ponovljena sednica društva na kojoj su prisustvovali akcionari koji su predstavljali 321 akcija odnosno 44.3, % akcija. Za punopravan rad na ponovljenoj sednici kvoruk je bio 242 akcije.

Sve odluke su bile donete jednoglasno.

Zapisnik vodila : Biljana Kačarević

Overili zapisnik : Dragan Rajić i Duško Đurović

Verifikaciona komisija : Aleksandar Vujetić, predsednik i članovi Nikola Lukić i Aleksandar Ivanović

Skupština akcionara je jednoglasno sa 328 glasova „za“ donela

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa XVI redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd, održane dana 22. 06. 2022. godine u Beogradu, koji je sastavni deo Odluke.

A.d.3 Usvajanje Izveštaja o poslovanju društva izmedju dve redovne Skupštine;

Godišnji izveštaj o poslovanju Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd za 2022. godinu, blagovremeno je dostavljen Beogradskoj berzi i objavljen je na internet stranici društva www.srbijatransport.rs. Odbor direktora društva, na svojoj sednici održanoj 23. 03. 2023. godine, je jednoglasno usvojio godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2022. godinu i uputio ga Skupštini akcionara na usvajanje.

Neizvršni direktor društva, Iyan Vuković je u celosti podržao godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2022.godinu

Skupština akcionara je jednoglasno sa 328 glasova „za“ donela

O D L U K U

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju između dve Skupštine Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a d Beograd za 2022. godinu, koji je sastavni deo Odluke.

A.d.4 Usvajanje finansijskog izveštaja za 2022. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju za 2022. godinu;

Na osnovu uvida u obračun poslovanja društva za 2022. godinu, Odbor direktora je na sednici koja je održana 23.03.2023.godine, doneo Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja za 2022. godinu a na sednici koja je održana 26.04.2023.godine usvajanjen je Izveštaja nezavisne revizorske kuće „FINREVIZIJA“ 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 328 glasova „za“ donela

O D L U K U

Usvaja se finansijski izveštaj – završni račun Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd za 2022. godinu koji je sastavni deo Odluke.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 328 glasova „za“ donela

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog nezavisnog revizora Finrevizija doo Beograd o finansijskom izveštaju za 2022. godinu Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd, koji je sastavni deo Odluke.

A.d.5 Došenje odluke o raspodeli rezultata za 2022. godinu;

Na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za 2022. godinu Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd, je ostvarilo gubitak od 609.000,00 dinara. Odbor direktora društva je dao predlog da ostvareni rezultat bude pokrivan iz neraspoređene dobiti u poslovanju u predhodnom periodu.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 328 glasova „za“ donela

O D L U K U

Usvaja se predlog Odbora direktorata da se ostvareni gubitak od 609.000,00 dinara u 2022. godini, u celosti pokrije iz neraspoređene dobiti predhodnih godina.

A.d.6 Odluka o izboru revizora za 2023. godinu;

Odbor direktora je na svojoj sednici Odbora direktora održanoj dana 26. 04. 2023. godine jednoglasno doneo odluku da Skupštini društva uputi predlog da revizorska kuća „PKF“ doo Beograd ulica Palmira Toljatija br.5/III TC Stari Merkator, vrši reviziju finansijskog izveštaja za 2022. godinu.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 328 glasova „za“ donela

O D L U K U

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 2023. godinu.

A.d.7 Izbor i imenovanje članova Odbora direktora društva

Odbor direktora je na svojoj sednici Odbora direktora održanoj dana 26.04.2023.godine jednoglasno doneo odluku da Skupštini društva uputi predlog izmene člana Odbora direktora.

Obrazloženje: Odbor direktora je konstatovao da dosadašnji član Odbora direktora društva Predrag Lukić nije više predstavnik SP Lasta ad Beograd i da je prešao na rad u Grad Beograd. Nekoliko puta su upućivani dopisi direktoru SP Lasta ad Beograd da predloži svog predstavnika u Odbor direktora društva. Predstavnicima SP Lasta ad Beograd nisu pokazali interesovanje i nisu predložili svog predstavnika u Odbor direktora društva. Nakon toga se pristupili izboru člana odbora direktora kao predstavnika drugog akcionara društva. Po predlogu Severtrans Sombor, za novog člana odbora direktora predložen je Mirko Vučinić.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 328 glasova „za“ donela

ODLUKU

Razrešava se neizvršni direktor za člana Odbora direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd: Petar Lukić – neizvršni direktor


Skupština akcionara je jednoglasno sa 328 glasova „za“ donela

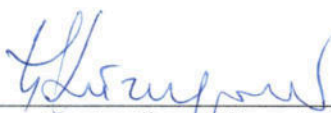
ODLUKU

Imenuje se neizvršni direktor za člana Odbora direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd: Mirko Vučinić – neizvršni direktor

Ovime je iscrpljen dnevni red sedamnaeste (XVII) ponovljene redovne Skupština akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd. Skupština društva je završila sa radom u 15,10 časova.

Predsedavajući Skupštine akcionara društva


Svetlana Bjelić


Zapisničar: Biljana Kačarević,

Overivači zapisnika:


Aleksandar Ivanović


Dušica Stevanović Lužanin



Verifikaciona komisija:


Dragan Amidžić, predsednik


Goran Aleksić, član


Radiša Pavlović, član

U Beogradu 22. jun 2023. godine