

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja

„SRBIJATRANSPORT“ a.d.

Beograd, Poenkareova br.16

Broj: 28 / 2023

Datum: 06. 03. 2024.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 XVIII redovnu sednicu Skupštine akcionara
Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd
četvrtak 06.06.2024. godine u 12.00 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 XVII redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, održane 02. juna 2023. 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 2023. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju za 2023. godinu;
 5. Došenje odluke o raspodeli rezultata za 2023. godinu;
 6. Razrešenje sadašnjih članova Odbora direktora društva u skladu sa statutom društva;
 7. Izbor i imenovanje članova Odbora direktora društva u skladu sa zakonom i statutom društva;
 8. Donošenje odluke o povlačenju akcija društva sa regularnog tržišta hartija od vrednosti;
 9. Donošenje odluka o prestanku svojstva javnog društva;
 10. Usvajanje izmena i dopuna Statuta društva;
 11. Odluka o izboru revizora za 2024. godinu;
- **Dan akcionara** po jedinstvenoj knjizi akcionara ja 27.05.2024.godine.
 - **Rok za dostavu punomoćja** za Sednicu Skupštine ističe jedan sat pre zakazanog termina održavanja sednice, odnosno do 06. 06. 2024. godine u 11:00 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 društva: www.srbijatransport.rs.



Predsednik Odbora direktora

Svetlana Bjeličić