

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja

„SRBIJATRANSPORT“ a.d.

Beograd, Poenkareova br.16

Broj:70/2015

Datum: 04.05.2015.god.

Na osnovu čl.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 IX redovnu sednicu Skupštine Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd za 05.06.2015.godine u 12,00 sati u prostorijama STUP „Vršac“ Vršac, ulica Stepe Stepanovića br.9.

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela skupštine: zapisničara, overivači zapisnika i verifikaciona komisiju;
2. Usvajanje Zapisnika sa VIII redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, održane 06.06.2014.godine u Beogradu;
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2014.godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju za 2014.godinu;
4. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd između dve redovne Skupštine;
5. Došenje odluke o raspodeli dobiti za 2014.godinu
6. Odluka o izboru revizora za 2015. godinu;

- Dan utvrđivanja akcionara po jedinstvenoj knjizi akcionara ja 26.05.2015.godine.

- Rok za dostavu punomoćja na Sednici Skupštine ističe jedan dan pre zakazanog dana održavanja sednice, odnosno do 05.06.2015.godine.

- 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 će biti objavljen i na sajtu www.srbijatransport.rs od 05.05.2015.godine.



Predsednik Odbora direktora

Vladimir Vinš, dipl.ing.saobraćaja