

**Poslovno udruženje drumskog saobraćaja**  
**SRBIJATRANSPORT ad, Beograd**  
**11000 Beograd, Poenkareova br.16**  
**Broj: 199/2019**  
**Dana: 07. 06. 2019.godine**

## **Z A P I S N I K**

sa XIII redovne sednice Skupštine akcionara  
Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd,  
održane 07. juna 2019. godine u Beogradu

Dana 07. juna 2019.godine, u Beogradu održana je XIII redovna sednica Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd, sa sledećim

### ***DNEVNIM REDOM***

1. Izbor radnih tela skupštine: zapisničara, overivači zapisnikai verifikacionu komisiju;
2. Usvajanje Zapisnika sa XII redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, održane 22. maja 2018. godine u Beogradu;
3. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd izmedju dve redovne Skupštine;
4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2018 .godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju za 2018 .godinu;
5. Donošenje odluke o raspodeli rezultata za 2018. godinu;
6. Odluka o izboru revizora za 2019. godinu;
7. Izbor i imenovanje kooptiranih neizvršnih direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd u skladu sa zakonom;

### **Otvaranje Skupštine**

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

Posle pozdravne reči u 13:15 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, „Srbijatransport“ ad Beograd.

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

– Nikola Lukić, „Kavim grupa“ Srbija,

– Predrag Lukić, SP „Lasta“ ad Beograd,

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

– Duško Đurović, „Bečej prevoz“ Bečej - predsednik verifikacione komisije

– Dragan Rajić, „Bor travel“ doo Bor, član

– Aleksandar Ivanović, „Niš ekspres“ doo Niš, 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 Duško Đurović podnosi izveštaj verifikacione komisije:

- Utvrđen dan akcionara za ovu Skupštinu po jedinstvenoj knjizi akcionara ja bio 28.05.2019.godine.
- Prema izveštaju centralnog registra hartija od vrednosti ukupan broj akcija Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd sa stanjem na dan 28.05.2019. godine je 724 akcije.
- Sednici Skupštine prisustvuju akcionari i punomoćnici koji predstavljaju 384 akcija odnosno 53,04%.
- Stečajni upravnik Relja Gros „Bačkatrans“ Vrbas koji zastupa 3 akcije nema ovlašćenje za glasanja.
- S obzirom da postoji statutarna većina za rad i odlučivanje Duško Đurović, predsednik verifikacione komisije je proglasio rad Skupštine društva regularnim.

Skupština akcionara sa 381 glasova „za“ je usvojila dnevni red Skupštine društva.

**A.d.2 Usvajanje Zapisnika sa XII redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, održane 22. maja 2018. godine u Beogradu**

Zapisnik sa XII redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd, održane 22. maja 2018.godine, blagovremeno je objavljen na zvaničnom sajtu [www.srbijatransport.rs](http://www.srbijatransport.rs).

Sednicom je predsedavala : Svetlana Bjeličić.

Na sednici su prisustvovali akcionari koji su predstavljali 535 akcija odnosno 73,89 % akcija.

Sve odluke su bile donete jednoglasno.

Zapisnik vodio : Gazimir Gavrić

Overili zapisnik : Nenad Ivanović i Aleksandar Ivanović

Verifikaciona komisija : Neboša Gajić, Milan Vasović i Radiša Pavlović

Skupština akcionara je jednoglasno sa 381 glasa „za“ donela

**ODLUKU**

Usvaja se Zapisnik sa XII redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd, održane dana 22.05.2018. godine u Beogradu, koji je sastavni deo Odluke

**A.d.3 Usvajanje Izveštaja o poslovanju Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd izmedju dve redovne Skupštine društva**

Godišnji izveštaj o poslovanju Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd za 2018. godinu, blagovremeno je dostavljen Beogradskoj berzi i objavljen je na internet stranici društva [www.srbijatransport.rs](http://www.srbijatransport.rs). Odbor direktora društva, na svojoj sednici održanoj 08. 05. 2018. godine, je jednoglasno usvojio godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2018. godinu i uputio ga Skupštini akcionara na usvajanje.

Neizvršni direktor društva, Ivan Vuković je u celosti podržao godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2018.godinu

Skupština akcionara je sa 381 glasa „za“ donela

**ODLUKU**

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju izmedju dve Skupštine Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ad Beograd za 2018. godinu, koji je sastavni deo Odluke.

**A.d.4 Usvajanje finansijskog izveštaja za 2018.godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju za 2018.godinu;**

Na osnovu uvida u obračun poslovanja društva za 2018.godinu, Odbor direktora je na sednici koja je održana 08. 05. 2018. godine, doneo Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018.godinu i usvajanju Izveštaja nezavisne revizorske kuće „PKF“ 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 381 glasa „za“ donela

**ODLUKU**

Usvaja se finansijski izveštaj – završni račun Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd za 2018. godinu koji je sastavni deo Odluke

Skupština akcionara je jednoglasno sa 381 glasa „za“ donela

**ODLUKU**

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2018. godinu Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd, koji je sastavni deo Odluke

**A.d.5 Donošenje odluke o raspodeli rezultata za 2018.godinu;**

Na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za 2018. godinu Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd, je ostvarilo dobit od 13.000,00 dinara. Odbor direktora društva je dao predlog da ostvarena dobit ostane neraspoređena kao rezerva u poslovanju za naredni period.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 381 glasa „za“ donela

**ODLUKU**

Usvaja se predlog Odbora direktora da ostvarena dobit u iznosu od 13.000,00 dinara za 2018. godinu ostane neraspoređena kao rezerva u poslovanju za naredni period.

**A.d.6 Odluka o izboru revizora za 2019. godinu;**

Odbor direktora je na svojoj sednici Odbora direktora održanoj dana 08. 05. 2018. godine jednoglasno doneo odluku da Skupštini društva uputi predlog da revizorska kuće „PKF“ doo Beograd ulica Palmira Toljatija br.5/III TC Stari Merkator, vrši reviziju finansijskog izveštaja za 2019. godinu.

Skupština akcionara je sa 381 glasa „za“ donela

**ODLUKU**

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 2019. godinu

**A.d.7 Izbor i imenovanje kooptiranih neizvršnih direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd u skladu sa zakonom;**

Na sednici odbora direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd održanoj 08. 05. 2018. godine kooptirana je član odbora direktora kao predstavnik istog akcionarskog društva. Odbor direktora društva je na svojoj sednici doneo odluku da Skupštini društva uputi predlog za izbor i imenovanje kooptiranog neizvršnog direktora u Odboru direktora društva:

Razrešava se dužnosti neizvršni direktor:

1. Dejan Bogunović – neizvršni direktor u Odboru direktora i do tada Predsednik Odbora direktora društva

Imenuju se u Odbor direktora društva neizvršni direktor:

1. Dušan Krstić – direktor saobraćaja u „Arriva Litas“ Požarevac kao neizvršni direktor Skupština akcionara je sa 381 glasa „za“ donela

**ODLUKU**

Imenuju se u Odbor direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd:

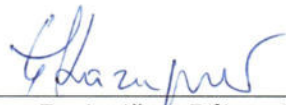
1. Dušan Krstić, dipl inženjer saobraćaja, - neizvršni direktor

U skladu sa članom 35. Statuta društva, neizvršni direktori se biraju i imenuju na period od 4 godine a kooptirani član odbora direktora društva je izabran na period do isteka mandata izabranom članu koji je zamenjen.

Trinaesta (XIII) redovna Skupština akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd je završila sa radom u 14,00 časova.

Predsednik Skupštine akcionara društva

  
Svetlana Bjeličić



Zapisničar, Biljana Kačarević

Overivači zapisnika :



Nikola Lukić



Predrag Lukić



Verifikaciona komisija :

  
Duško Đurović, predsednik

  
Dragan Rajić, član

  
Aleksandar Ivanović, član

U Beogradu 07.jun 2019. godine