

**Poslovno udruženje drumskog saobraćaja
SRBIJATRANSPORT ad, Beograd
11000 Beograd, Poenkareova br.16
Broj: 63 / 2020
Dana: 07. 07. 2020. godine**

ZAPISNIK

sa XIV redovne sednice Skupštine akcionara
Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd,
održane 07. jula 2020. godine u Beogradu

Dana 07. jula 2020.godine, u Beogradu održana je XIV 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 XIII redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, održane 07. juna 2019. 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 2019. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju za 2019. godinu;
5. Donošenje odluke o raspodeli rezultata za 2019. godinu;
6. Odluka o izboru revizora za 2020 godinu;
7. Izbor i imenovanje direktora društva u skladu sa zakonom i statutom društva;

Otvaranje Skupštine

Skupštinom akcionara predsedava Predsednik Skupštine akcionara Svetlana Bjeličić. Predsedavajuća je pozdravila prisutne predstavnike akcionara i goste na skupštini.

Posle pozdravne reči u 12:10 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:
 - Duško Đurović,
 - Aleksandar Vujetić,
- c) predsedavajući Skupštine predlaže da se kao članovi verifikacione komisije izaberu sledeći članovi:
 - Zoran Šarac, 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 Aleksandar Ivanović podnosi izveštaj verifikacione komisije:

- Utvrđen dan akcionara za ovu Skupštinu po jedinstvenoj knjizi akcionara ja bio 27.06.2020.godine.
- Prema izveštaju centralnog registra hartija od vrednosti ukupan broj akcija Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd sa stanjem na dan 27.06.2020. godine je 724 akcije.
- Sednici Skupštine prisustvuju akcionari i punomoćnici koji predstavljaju **461** akcija odnosno **63,7 %**.
- S obzirom da postoji statutarina većina za rad i odlučivanje Aleksandar Ivanović, predsednik verifikacione komisije je proglasio rad Skupštine društva regularnim.

Skupština akcionara sa **461** glasova „za“ je usvojila dnevni red Skupštine društva.

A.d.2 Usvajanje Zapisnika sa XIII redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, održane 07. juna 2019. godine u Beogradu

Zapisnik sa XIII redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd, održane 07. juna 2019.godine, blagovremeno je objavljen na zvaničnom sajtu www.srbijatransport.rs.

Sednicom je predsedavala : Svetlana Bjeličić.

Na sednici su prisustvovali akcionari koji su predstavljali 381 akcija odnosno 52,62 % akcija.

Sve odluke su bile donete jednoglasno.

Zapisnik vodio : Biljana Kačarević

Overili zapisnik : Nikola Lukić i Predrag Lukić

Verifikaciona komisija : Duško Đurović, Dragan Rajić i Radiša Pavlović

Skupština akcionara je jednoglasno sa **461** glasa „za“ donela

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa XIII redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd, održane dana 07. 06. 2019. 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

Godišnji izveštaj o poslovanju Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd za 2019. godinu, blagovremeno je dostavljen Beogradskoj berzi i objavljen je na internet stranici društva www.srbijatransport.rs. Odbor direktora društva, na svojoj sednici održanoj 04. 06. 2020. godine, je jednoglasno usvojio godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2019. godinu i uputio ga Skupštini akcionara na usvajanje.

Skupština akcionara je sa **461** glasa „za“ donela

ODLUKU

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju izmedju dve Skupštine Poslovnogudruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd za 2019. godinu, koji je sastavni deo Odluke.

A.d.4 Usvajanje finansijskog izveštaja za 2019. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju za 2019. godinu;

Na osnovu uvida u obračun poslovanja društva za 2019.godinu, Odbor direktora je na sednici koja je održana 03. 03. 2020. godine, doneo Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu, a na sednici koja je održana 04. 06. 2020. godine doneo Odluku o 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 **461** glasa „za“ donela

ODLUKU

Usvaja se finansijski izveštaj – završni račun Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd za 2019. godinu koji je sastavni deo Odluke

Skupština akcionara je jednoglasno sa **461** glasa „za“ donela

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2019. godinu Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd, koji je sastavni deo Odluke

A.d.5 Donošenje odluke o raspodeli rezultata za 2019. godinu;

Na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za 2019. godinu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd, je ostvarilo dobit od 117.000,00 dinara. Odbor direktora društva je dao predlog da ostvarena dobit ostane neraspoređena kao rezerva u poslovanju za naredni period.

Skupština akcionara je jednoglasno sa **461** glasa „za“ donela

ODLUKU

Usvaja se predlog Odbora direktora da ostvarena dobit u iznosu od 117.000,00 dinara za 2019. 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 04. 06. 2020. 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 2020. godinu.

Skupština akcionara je sa **461** 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 2020. godinu

A.d.7 Izbor i imenovanje direktora društva u skladu sa zakonom i statutom društva;

Na sednici odbora direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd održanoj 04. 06. 2020. godine kooptirani su članovi odbora direktora kao predstavnici istih akcionarskog društva. Odbor direktora društva je u skladu sa Statutom društva doneo odluku da Skupštini društva uputi predlog za razrešenje i imenovanje direktora u Odboru direktora društva:

Skupština akcionara je sa **461** glasa „za“ donela

ODLUKU

Na predlog Odbora direktora razrešavaju se do sadašnji članovi Odbora direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd u sastavu:

1. Milan Vasović - „Suboticatrans“ Subotica, neizvršni direktor
2. Nenad Ivanović – SP „Lasta“ Beograd, neizvršni direktor
3. Ivan Vuković – „Lastra“ Lazarevac, nezavisni direktor

Skupština akcionara je sa **461** glasa „za“ donela

ODLUKU

Prestaje mandata članovima Odbora direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd zbog isteka perioda na koji su imenovani i to:

1. Svetlana Bjeličić, „Raketa AB“ doo Bajina Bašta, neizvršni direktor,
2. Nikola Lukić, „Autoprevoz“ doo Čačak, neizvršni direktor,

3. Duško Djurović, „Jugoprevoz“ doo Velika Plana, neizvršni direktor,
4. Goran Prijović, STUP „Vršac“ ad Vršac, neizvršni direktor,
5. Dragan Rajić, „Bortravel“ doo Bor, neizvršni direktor,
6. Aleksandar Ivanović „Nišekspress“ doo Niš, neizvršni direktor,
7. Dušan Krstić „Arriva Litas“ doo Požarevac, neizvršni direktor,
8. Goran Aleksić, „Srbijatransport“ ad Beograd, izvršni direktor,

Skupština akcionara je sa **461** glasa „za“ donela

O D L U K U

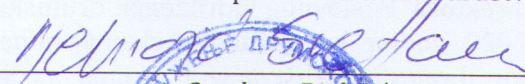
Na predlog Odbora direktora društva imenuju se članovi Odbora direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd u sastavu:

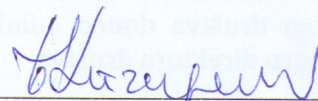
1. Svetlana Bjeličić, „Raketa AB“ doo Bajina Bašta, neizvršni direktor,
2. Nikola Lukić, „Autoprevoz“ doo Čačak, neizvršni direktor,
3. Duško Djurović, „Jugoprevoz“ doo Velika Plana, neizvršni direktor,
4. Predrag Lukić, SP „Lasta“ ad Beograd, neizvršni direktor,
5. Goran Prijović, STUP „Vršac“ ad Vršac, neizvršni direktor,
6. Dragan Rajić, „Bortravel“ doo Bor, neizvršni direktor,
7. Aleksandar Ivanović, „Nišekspress“ doo Niš, neizvršni direktor,
8. Dušan Krstić, „Arriva Litas“ doo Požarevac, neizvršni direktor,
9. Aleksandar Aleksić, JP „Suboticatrans“ Subotica, neizvršni direktor,
10. Goran Aleksić, „Srbijatransport“ ad Beograd, izvršni direktor,
11. Aleksandar Vujetić, SP „Lastra“ doo Lazarevac, nezavisni direktor

U skladu sa članom 35. Statuta društva, neizvršni direktori se biraju i imenuju na period od 4 godine do 2024.godine.

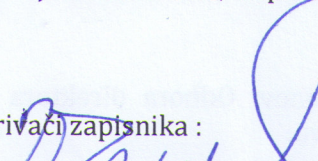
Četrnaesta (XIV) redovna Skupština akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd je završila sa radom u 13,00 časova.

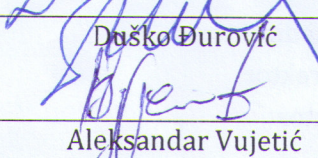
Predsednik Skupštine akcionara društva


Svetlana Bjeličić

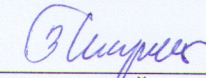

Biljana Kačarević, zapisničar

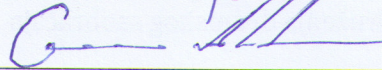


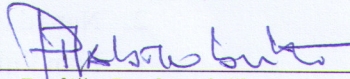
Overivaci zapisnika :

Duško Djurović


Aleksandar Vujetić

Verifikaciona komisija :


Zoran Šarac, predsednik


Goran Aleksić, član


Radiša Pavlović, član

Beogradu 07. jul 2020. godine