

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja
SRBIJATRANSPORT ad
11000 Beograd, Poenkareova br.16
Broj: 248 /2018
Dana: 22. 05. 2018.godine

ZAPISNIK

sa XII redovne sednice Skupštine akcionara
Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd,
održane 22. maja 2018. godine u Beogradu

Dana 22. 05. 2018.godine, u Beogradu održana je XII redovna sednica Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor radnih tela skupštine: zapisničara, overivači zapisnika i verifikaciona komisiju;
2. Usvajanje Zapisnika sa XI redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd, održane 01. juna 2017.godine u Beogradu;
3. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd između dve redovne Skupštine;
4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2017.godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju za 2017.godinu;
5. Donošenje odluke o raspodeli rezultata za 2017.godinu;
6. Odluka o izboru revizora za 2018. godinu;
7. Izbor i imenovanje kooptiranih neizvršnih direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad 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.

A.d.1. Izbor radnih tela skupštine: zapisničara, overivači zapisnika i verifikacione komisije:

- a) predsedavajući Skupštine predlože da se za zapisničara na ovoj Skupštini imenuje
 - Gazimir Gavrić, „Srbijatransport“ ad Beograd.
- b) predsedavajući Skupštine predlaže da se za overivače zapisnika imenuju:
 - Nenad Ivanović, SP „Lasta“ ad Beograd
 - Aleksandar Ivanović, „Niš ekspres“ doo Niš
- c) predsedavajući Skupštine predlaže da se kao članovi verifikacione komisije izaberu sledeći članovi:
 - Nebojša Gajić, JKP „Autotransport Pančevo“ Pančevo - predsednik komisije
 - Milan Vasović, JP „Subotica-trans“ Subotica, član
 - Radiša Pavlović, predstavnik akcionara, 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 Nebojša Gajić podnosi izveštaj verifikacione komisije:

- Utvrđen dan akcionara za ovu skupštinu po jedinstvenoj knjizi akcionara ja bio 12.05.2018.godine.

- Prema izveštaju centralnog registra hartija od vrednosti ukupan broj akcija Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd sa stanjem na dan 12.05.2018. godine je 724 akcije.

- Sednici skupštine prisustvuju akcionari i punomoćnici koji predstavljaju 535 akcija odnosno 73,89 % akcija.

- S obzirom da postoji statutarina većina za rad i odlučivanje predsednik verifikacione komisije je proglasio rad skupštine regularnim.

Jednoglasno, sa 535 glasova „za“ je usvojen dnevni red Skupštine.

A.d.2 Usvajanje Zapisnika sa XI redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd, održane 01. juna 2017.godine u Beogradu;

Zapisnik sa XI redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd, održane 01. juna 2017.godine, blagovremeno je objavljan na zvaničnom sajtu www.srbijatransport.rs.

Sednicom je predsedavala : Svetlana Bjeličić.

Na sednici su prisustvovali akcionari koji su predstavljali 537 akcija odnosno 74,17%.

Sve odluke su bile donete jednoglasno.

Zapisnik vodio : Gazimir Gavrić

Overili zapisnik : Dejan Bogunović i Dragan Rajić

Verifikaciona komisija : Milan Vasović, Branislav Davidov i Biljana Kačarević

Skupština akcionara je jednoglasno sa 535 glasa „za“ donela

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa XI redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd, održane dana 01.06.2017. godine u Beogradu, koji je sastavni deo Odluke

A.d.3 Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd izmedju dve redovne Skupštine

Godišnji izveštaj o poslovanju Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd za 2017.godinu, blagovremeno je dostavljen Beogradskoj berzi i objavljen je na internet stranici društva www.srbijatransport.rs. Odbor direktora društva, na svojoj sednici održanoj 07.03.2018.godine, je jednoglasno usvojio godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2017.godinu i uputio ga skupštini na usvajanje.

Neizvršni direktor društva, Ivan Vuković je na sednici Odbora direktora u celosti podržao godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2017.godinu

Skupština akcionara je sa 535 glasa „za“ donela

ODLUKU

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju između dve Skupštine Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd za 2017.godinu, koji je sastavni deo Odluke.

A.d.4 Usvajanje finansijskog izveštaja za 2017.godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju za 2017.godinu;

Na osnovu uvida u obračun poslovanja društva za 2017.godinu, Odbor direktora je na sednici koja je održana 20.04.2018.godine, doneo Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017.godinu i usvajanju Izveštaja nezavisnog 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 535 glasa „za“ donela

ODLUKU

Usvaja se finansijski izveštaj – završni račun Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd za 2017.godinu koji je sastavni deo Odluke

Skupština akcionara je jednoglasno sa 535 glasa „za“ donela

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2017.godinu Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd, koji je sastavni deo Odluke

A.d.5 Došenje odluke o raspodeli rezultata za 2017.godinu

Na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za 2017.godinu Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd, je ostvarilo gubitak od 247.642,85 dinara. Odbor direktora društva je dao predlog da se ostvareni gubitak pokriva iz neraspoređene dobiti prethodnih godina.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 535 glasa „za“ donela

ODLUKU

Usvaja se predlog Odbora direktora da seostvareni gubitak od 247.642,85 dinara za 2017.godinu u celosti pokriva iz neraspoređene dobiti prethodnih godina.

A.d.6 Odluka o izboru revizora za 2018. godinu;

Odbor direktora je na svojoj sednici Odbora direktora održanoj dana 20.04.2018.godine jednoglasno doneo odluku da skupštini društva uputi predlog da revozorska kuće „PKF“ doo Beograd ulica Palmira Toljatija br.5/III TC Stari Merkator, vrši reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu.

Skupština akcionara je sa 535 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 2018. godinu

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

Na sednici odbora direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd održanoj 07.03.2018.godine kooptirana su dva član odbora direktora kao predstavnici istih akcionara društva. Odbor direktora društva je na svojoj sednici održanoj 20.04.2018.godine doneo odluku da skupštini društva uputi predlog za izbor i imenovanje kooptiranih neizvršnih članova Odbora direktora:

Razrešavaju se neizvršni dužnosti

1. Aleksandar Petronijević – član Odbora direktora i do tada Predsednik Odbora direktora
2. Slavoljub Đorđević – član Odbora direktora

Imenuju se u odbor direktora društva neizvršni direktori:

1. Dejan Bogunović dipl. ecc. – neizvršni direktor koji je od 07.03.2018.godine na sednici Odbora direktora društva imenovan za Predsednika Odbora direktora
2. Nikola Lukić, dipl. inž. mašinstva – direktor „Kavima Srbija“ neizvršni direktor

Skupština akcionara je sa 535 glasa „za“ donela

ODLUKU

Imenuju se članovi Odbora direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd u sastavu:

1. Dejan Bogunović dipl. ecc. - neizvršni direktor
2. Nikola Lukić, dipl. inž. mašinstva - neizvršni direktor

U skladu sa članom 35. Statuta društva, neizvršni direktori se biraju i imenuju na period od 4 godine a kooptirani članovi odbora direktora društva su izabrani na period do isteka mandata izabranim članovima koji se zamenjuju.

Dvanaesta redovna skupština akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ad Beograd je završila sa radom u 14,00 časova.

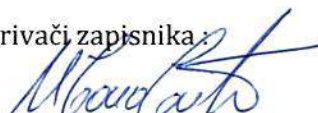
Predsednik Skupštine akcionara društva

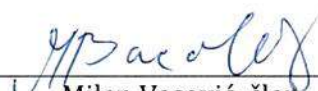

Zapisničar, Gazimir Gavrić

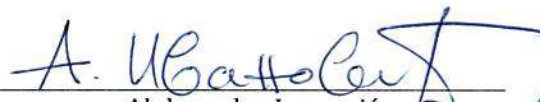

Svetlana Bjelić

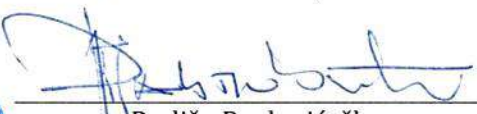
Verifikaciona komisija:

Nebojša Gajić, predsednik

Overivači zapisnika

Nenad Ivanović


Milan Vasović, član


Aleksandar Ivanović


Radiša Pavlović, član

U Beogradu 22. maj 2018. godine

