

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ бр. 31/2012),

„СРБИЈАПУТ“ АД Београд,
Булевар краља Александра 282, матични број 07065566

ОБЈАВЉУЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ VI РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ

Управни одбор „СРБИЈАПУТ“ АД Београд дана 18.05.2012. године донео је Одлуку о сазивању редовне Скупштине и објавио позив акционарима 01 Бр. 3112, а дана 20.06.2012. одржана је VI редовна седница Скупштине Друштва и на истој су једногласно донете следеће Одлуке:

1. Одлука о утврђивању постојања кворума и избору Милована Костића за председника Скупштине који је именовао записничара и комисију за гласање од 3 члана.
2. Усвајен је без примедби записник са седнице скупштине одржане дана 16.06.2011.г.
3. Изнета је информација генералног директора о пословној политици и плану рада „СРБИЈАПУТ“ А.Д. у пословној 2012.г.
4. Изнета је Информација генералног директора о досадашњим пословним активностима и правцима развоја новоформираног привредног друштва „СРБИЈАПУТ ЛОГИСТИКА И ИЗГРАДЊА“ д.о.о.
5. Донета је одлука о усвајању Уговора о организовању акционарског друштва „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд ради усклађивања са Законом о привредним друштвима који представља оснивачки акт Друштва
6. Донет је Статут „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд ради усклађивања са Законом о привредним друштвима
7. Донет је Пословник о раду скупштине
8. Усвајен је Кодекс корпоративног управљања
9. Донета је одлука о разрешењу чланова Управног одбора „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд
10. Донета је одлука о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд
11. Донета је одлука о именовању директора у одбор директора
12. Донета је одлука о правилима за одређивање накнада за рад директора у одбору директора и дата је претходна сагласности на закључење уговора о накнадама за рад директора у одбору директора
13. Усвајен је извештај о пословању и финансијски извештај за 2011.г. са мишљењем ревизора
14. Донета је одлука о расподели добити Добит остварена пословањем у 2011-ој години у висини од 22.462.287,63 динара расподељује се на следећи начин:

- На име издвајања у законске резерве 50% од добити остварене у 2011-ој години, односно 11.231.143,82 динара.
 - На име издвајања у статутарне резерве 50% од добити остварене у 2011-ој години, односно 11.231.143,81 динара.
15. Донета је одлука о избору ревизора „PAN REVIZIJA“ д.о.о. Нови Сад , за ревизију Финансијских извештаја „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд за 2012. годину одређена је накнада за његов рад.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Драган Вујновић, дипл. правник