

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 ВИРЕДОВНОЈ 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 Виредовна 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 именован записничаром и комисијом 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 именовану 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, заревизију Финансијских извештаја „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд за 2012. годину одређена је накнада за његов рад.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Драган Вујновић, дипл. правник

На основу чл. 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број: 36/2011 и 99/2011) Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на VI редовној седници одржаној дана 20.06.2012. године донела је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о пословању и финансијски извештај „СРБИЈАПУТ“А.Д. Београд за пословну 2011. годину у тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Усваја се Извештај независног ревизора „РКФ“д.о.о. Београд од 04. 04. 2012.г. у тексту који чини саставни део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Милован Костић

На основу чл. 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број: 36/2011 и 99/2011) Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на VI редовној седници одржаној дана 20.06.2012. године донела је следећу

О Д Л У К У

1. 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.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Милован Костић