

На основу чл. 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011) и члана 2. став 1. тачка 2) Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији,

**Предузеће за организовање послова заштите, одржавања и изградње путева
„СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Булевар Краља Александра 282,
(матични број 07065566, ПИБ 100023380, Београд)**

ОБЈАВЉУЈЕ
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАДАЈУ
Извештај са одржане седнице Скупштине
Објава усвајања финансијских извештаја и консолидованог финансијског
извештаја за пословну 2012 годину и одлуке о расподели добити

Дана 26.06.2013. године у 12,00 часова одржана је 7. годишња седница Скупштине Предузећа за организовање послова заштите, одржавања и изградње путева „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд. Седници су присуствовали акционари са 89828 гласова, од укупно 99056 гласова. На седници су донете следеће одлуке:

1. Усвојен је Записник са 6. годишње седнице Скупштине „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд одржане дана 20.6.2012.г.;
1. Усвојени су Извештаји Одбора директора;
2. Усвојени су Финансијски извештаји „Србијапут“ АД као и Извештај ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2012.г.;
3. Усвојен је Консолидовани финансијски извештај „Србијапут“ АД као и Извештај ревизора о обављеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2012.г.;
4. Усвојен је Извештај о раду и пословању „Србијапут“ АД у пословној 2012.г.;
5. Донета је одлука о расподели добити којом је добит остварена пословањем у 2012-ој години у висини од 6.673.626,94 динара расподељена на следећи начин:
 - На име издвајања у законске резерве 50% од добити остварене у 2012-ој години, односно 3.336.813,47 динара.
 - На име издвајања у статутарне резерве 50% од добити остварене у 2012-ој години, односно 3.336.813,47 динара.
6. Усвојен је Финансијски план „Србијапут“ АД за пословну 2013.г.;
7. Изабран је ревизор „РФК“ д.о.о. Београд, за ревизију финансијских извештаја „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд за 2013. Годину;

8. Усвојен је Извештај Одбора директора о примени Кодекса корпоративног управљања за пословну 2012.г.

Записник са одржане 7. редовне годишње седнице Скупштине „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд доступан је на сајту „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд www.srbijaput.rs

Прилог: Одлуке Скупштине о усвајању финансијских извештаја са извештајем ревизора, консолидованог финансијског извештаја са извештајем ревизора и одлуке о расподели добити.

„СРБИЈАПУТ“ А.Д.
Генерални директор

Драган Вујновић

На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на VII редовној седници одржаној дана 26.06.2013. године донела је следећу

О Д Л У К У

1. Усвајају се Финансијски извештаји „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд за пословну 2012. годину у тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Усваја се Извештај независног ревизора „ПАН РЕВИЗИЈА“ Нови Сад о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2012.г. у тексту који чини саставни део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Милован Костић

На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на VII редовној седници одржаној дана 26.06.2013. године донела је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Консолидовани финансијски извештај „Србијапут“ АД Београд у тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Усваја се Извештај ревизора о обављеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2012.г у тексту који чини саставни део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Милован Костић

На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на VII редовној седници одржаној дана 26.06.2013. године донела је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о раду и пословању „Србијапут“ АД у пословној 2012.г. у тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Милован Костић

На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на VII редовној седници одржаној дана 26.06.2013. године донела је следећу

О Д Л У К У

1. Добит остварена пословањем у 2012. години у висини од **6.673.626,94** динара расподељује се на следећи начин:
 - На име издвајања у законске резерве **50%** од добити остварене у 2012. години, односно **3.336.813,47** динара.
 - На име издвајања у статутарне резерве **50%** од добити остварене у 2012. години, односно **3.336.813,47** динара.

4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Милован Костић