

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja

„SRBIJATRANSPORT“ a.d.

Beograd, Poenkareova br.16

Broj: **153 / 2019**

Datum: 08. 05. 2019. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o privrednim društvima, člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, člana 30. Statuta Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd i Odluke Odbora direktora,

zakazujem XIII redovnu sednicu Skupštine akcionara
Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd
za petak 07.06.2019. godine u 13,00 sati u prostorijama
Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela skupštine: zapisničara, overivači zapisnika i verifikaciona komisiju;
2. Usvajanje Zapisnika sa XII redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, održane 22. maja 2018.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 2018.godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju za 2018.godinu;
5. Došenje odluke o raspodeli rezultata za 2018.godinu;
6. Odluka o izboru revizora za 2019. godinu;
7. Izbor i imenovanje kooptiranih neizvršnih direktora direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd u skladu sa zakonom;

- Dan utvrđivanja akcionara po jedinstvenoj knjizi akcionara ja 28.05.2018.godine.

- Rok za dostavu punomoćja za Sednicu Skupštine ističe jedan dan pre zakazanog dana održavanja sednice, odnosno do 06.06.2019.godine.

- Obrazac punomoćja se može preuzeti u prostorijama Srbijatransporta (Beograd, Poenkareova 16), radnim danom u periodu od 9:00 do 15:00 sati. Takođe se u navedenom terminu može izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine akcionara. Ovlašćenje i materijal za sednicu Skupštine će biti objavljen i na sajtu www.srbijatransport.rs od 08. 05. 2019.godine.



Predsednik Odbora direktora

[Handwritten signature]