

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 ДОГАЂАЈУ**

Извештај са одржане седнице Скупштине

Објава усвајања Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2018.г., усвајања Годишњег консолидованог извештаја, Консолидованог финансијског извештаја са Извештајем ревизора о обављеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2018.г. и Одлуке о расподели добити.

Дана 14.6.2019. године у 13,00 часова одржана је XIII редовна седница Скупштине Предузећа за организовање послова заштите, одржавања и изградње путева „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд. Седници су присуствовали акционари са 63626 гласова, од укупно 99056 гласова. На седници су донете следеће одлуке:

1. Донета је одлука о усвајању Записника са седнице скупштине одржане дана 12.9.2018.г.;
2. Донета је одлука о усвајању Измена и допуна I Статута „СРБИЈАПУТ“ АД, у тексту који чини саставни део ове одлуке.
3. Донета је одлука о именовању два члана Одбора директора “СРБИЈАПУТ“ А.Д. БЕОГРАД и то Миодрага Петровића из Београда и Милана Марковића из Београда;
4. Донета је одлука о усвајању Извештаја Одбора директора;
5. Донета је одлука о усвајању Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2018.г.;
6. Донета је одлука о усвајању Годишњег консолидованог извештаја, Консолидованог финансијског извештаја са Извештајем ревизора о обављеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2018.г.;
7. Донета је одлука о расподели добити којом је добит остварена пословањем у 2018. години у висини од 3.403.531,78 динара, распоређена у статутарне резерве Друштва;

8. Донета је одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд за 2019. годину и накнади за његов рад.

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

Прилог:

- одлука о усвајању Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2018.г.;
- одлука о усвајању Годишњег консолидованог извештаја, Консолидованог финансијског извештаја са Извештајем ревизора о обављеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2018.г.;
- одлука о расподели добити



„СРБИЈАПУТ“ А.Д.
Генерални директор

Зоран Дубљевић, дипл.инж.саоб.

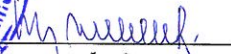
На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на XIII редовној седници одржаној дана 14.6.2019. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи извештај, у тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Усвајају се Финансијски извештаји „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд за пословну 2018. годину, у тексту који чини саставни део ове одлуке.
3. Усваја се Извештај независног ревизора FIN REVIZIJA д.о.о. Београд о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2018.г. у тексту који чини саставни део ове одлуке.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

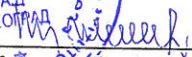

Љубиша Кивковић, дипл. инж. грађ.

На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на XIII редовној седници одржаној дана 14.6.2019. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи консолидовани извештај у тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји „Србијапут“ АД Београд за пословну 2018.г., у тексту који чини саставни део ове одлуке.
3. Усваја се Извештај независног ревизора „FIN REVIZIJA“ д.о.о. Београд о обављеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2018.г у тексту који чини саставни део ове одлуке.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Љубиша Живковић, дипл. инж. грађ.

На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на XIII редовној седници одржаној дана 14.6.2019. године донела је следећу

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2018.Г.

1. Остварена добит по Годишњем финансијском извештају привредног друштва „СРБИЈАПУТ“ АД за пословну 2018. годину, у висини од 3.403.531,78 динара, распоређује се у статутарне резерве Друштва.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубиша Живковић
Љубиша Живковић, дипл. инж. грађ.