



СРБИЈАПУТ

Предузеће за организовање послова заштите, одржавања и изградње путева АД



"СРБИЈАПУТ" а.д.

БЕОГРАД

01 Бр. 2030/22 Дат. 27-05-2022
Бул. краља Александра 282

На основу чл. 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020) и члана 2. став 1. тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији за хартије од вредности

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 2021.г. и Одлуке о расподели добити.

Дана 27.5.2022. године у 13,00 часова одржана је XVI редовна седница Скупштине

Предузећа за организовање послова заштите, одржавања и изградње путева „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд.

Седници су присуствовали акционари са 56952 гласа, од укупно 99056 гласова.

На седници су донете следеће одлуке:

1. Донета је одлука о усвајању Записника са седнице скупштине одржане дана 28.5.2021.године;
2. Донета је одлука о усвајању Извештаја Одбора директора;

3. Донета је одлука о усвајању Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2021.г.;
4. Донета је одлука о расподели добити којом је добит остварена пословањем у 2021. години у висини од 2.257.770,79 динара, распоређена у статутарне резерве Друштва;
5. Донета је одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд за 2022. годину и накнади за његов рад.
6. Донета је одлука о усвајању Политика накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора „СРБИЈАПУТ“ АД;
7. Донета је одлука о утврђивању текста Уговора о регулисању међусобних права и обавеза између Друштва и члана Одбора директора поводом обављања функције члана Одбора директора

Записник са одржане XVI 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 2021.г.;
- одлука о расподели добити



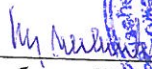
[Handwritten signature]
СРБИЈАПУТ“ А.Д.
Генерални директор


На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на XVI редовној седници одржаној дана 27.5.2022. 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 2021. годину, у тексту који чини саставни део ове одлуке.
3. Усваја се Извештај независног ревизора „РКФ“ ДОО Београд о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2021.г. у тексту који чини саставни део ове одлуке.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Лубиша Живковић

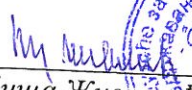


На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на XVI редовној седници одржаној дана 27.5.2022. године донела је следећу

О Д Л У К У О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2021.Г.

1. Остварена добит по Годишњем финансијском извештају привредног друштва „СРБИЈАПУТ“ АД за пословну 2021. годину, у висини од 2.257.770,79 динара, распоређује се у статутарне резерве Друштва.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Љубиша Живковић

