

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja

„SRBIJATRANSPORT“ a.d.

Beograd, Poenkareova br.16

Broj: 49/ 2020

Datum: 04. 06. 2020.god.

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 XIV redovnu sednicu Skupštine akcionara
Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd
za utorak 07.07.2020. godine u 12,00 sati**

**AUTOČAČAK KOMERC IVECO prodajno-servisnog centra, Beograd,
Adresa: Makiš, Bore Stankovića 16,
DNEVNI RED**

1. Izbor radnih tela skupštine: zapisničara, overivači zapisnika i verifikaciona komisiju;
 2. Usvajanje Zapisnika sa XIII redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, održane 23. maja 2019. 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 2019. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju za 2019. godinu;
 5. Došenje odluke o raspodeli rezultata za 2019. godinu;
 6. Odluka o izboru revizora za 2020. godinu;
 7. Izbor i imenovanje direktora društva u skladu sa zakonom i statutom društva;
- Dan utvrđivanja akcionara po jedinstvenoj knjizi akcionara ja 27.06.2020.godine.
- Rok za dostavu punomoćja za Sednicu Skupštine ističe jedan sat pre zakazanog termina održavanja sednice, odnosno do 07. 07. 2020. godine u 11:00 sati.
- Obrazac punomoćja se može preuzeti u prostorijama poslovnog udruženja (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 je objavljen i na sajtu www.srbijatransport.rs od 06. 06. 2020. godine.



Predsednik Odbora direktora

Svetlana Bjeličić

Svetlana Bjeličić