

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025) председник Скупштине „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на XIX редовној седници Скупштине одржаној дана 30.5.2025. године донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Именује се за записничара Љиљана Горановић.
2. Именује се Комисија за гласање у саставу:
 - Славица Нишевић - председник,
 - Снежана Савић - члан и
 - Борис Ђуровски - члан.

Комисија за гласање има надлежности, права и обавезе ближе уређене чланом 355. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019).

Комисија за гласање у периоду до дана одржавања седнице скупштине:

- утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице, на основу извода из Централног регистра на дан акционара,
- утврђује списак лица која учествују у раду седнице скупштине, а посебно акционара и њихових пуномоћника, при чему посебно наводи које акционаре ти пуномоћници заступају осим у случају акционара чије акције кастоди банка држи у своје име и за њихов рачун,
- утврђује укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојања кворума за рад скупштине,
- прикупља и утврђује ваљаност сваког благовремено поднетог пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју и попуњених формулара за гласање у одсуству,
- утврђује број пристиглих гласова у одсуству, по свакој тачки дневног реда,

- утврђује списак акционара са искљученим правом гласа по појединим тачкама дневног реда,
- утврђује списак лица која ће учествовати у раду седнице.

На дан одржавања седнице, пре њеног почетка:

- потврђује идентитет акционара, њихових пуномоћника и лица позваних да учествују на седници,
- стара се да седници присуствују само благовремено пријављени учесници, односно позвана лица,
- утврђује број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника,
- утврђује укупан број гласова за сваку тачку дневног реда,
- утврђује укупан број гласова, као и број гласова потребних за постојање кворума за рад скупштине.

За време седнице скупштине:

- броји гласове,
- утврђује и објављује резултате гласања,
- региструје промене у присутности на седници од значаја за гласање, о чему обавештава председника скупштине.

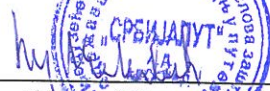
После седнице скупштине:

- саставља писани извештај о свом раду потписан од стране свих чланова комисије,
- врши све друге радње у вези са поступком гласања акционара на скупштини у складу са статутом и овим пословником.

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Љубиша Живковић



"СРБИЈАПУТ" а.д.
БЕОГРАД
01 Бр. 2096/25 Дат. 30. 05. 2025
Бул. краља Александра 282

На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на XIX редовној седници одржаној дана 30.5.2025. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се, без примедби, Записник са седнице скупштине „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, одржане дана 20.5.2024.године, у тексту као у материјалу за седницу, а који чини саставни део ове одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Лјубиша Јанковић



На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на XIX редовној седници одржаној дана 30.5.2025. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Усвајају се, без примедби, Извештаји Одбора директора предвиђени чл. 399. Закона о привредним друштвима и то:
 - Извештај Одбора директора о рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва и његовог повезаног друштва;
 - Извештај Одбора директора о усклађености пословања друштва са законом и другим прописима;
 - Извештај Одбора директора о квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво;
 - Извештај Одбора директора о уговорима закљученим између друштва и директора као и са лицима која су са њима повезана у смислу Закона о привредним друштвима,у тексту као у материјалу за седницу.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубиша Живковић

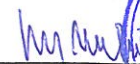
"СРБИЈАПУТ" а.д.
БЕОГРАД
01 Бр. 2099/25 Дат. 30. 05. 2025
Бул. краља Александра 282

На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на XIX редовној седници одржаној дана 30.5.2025. 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 2024. 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 2024.г. у тексту који чини саставни део ове одлуке.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Љубиша Јанковић



"СРБИЈАПУТ" а.д.
БЕОГРАД
01 Бр. 210025 Дат. 30. 05. 2025
Бућ. краља Александра 282

На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на XIX редовној седници одржаној дана 30.5.2025. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештаја о накнадама за пословну 2024.г. у тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Усваја се Извештај ревизора о обављеној ревизији Извештаја о накнадама за пословну 2024.г., у тексту који чини саставни део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубиша Живковић

"СРБИЈАПУТ" а.д.
БЕОГРАД
01 Бр. 2101/25 Дат. 30. 05. 2025
Бул. краља Александра 282

На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на XIX редовној седници одржаној дана 30.5.2025. године донела је следећу

:

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2024.Г.

1. Остварена добит по Годишњем финансијском извештају привредног друштва „СРБИЈАПУТ“ АД за пословну 2024. годину, у висини од 61.367,77 динара, распоређује се у статутарне резерве Друштва.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Љубиша Живковић



01 "СРБИЈАПУТ" а.д.
БЕОГРАД
Бр. 2098/25 дат. 30. 05. 2025
Бул. краља Александра 282

На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на XIX редовној седници одржаној дана 30.5.2025. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Бира се за ревизора ФИН РЕВИЗИЈА ДОО Београд, ул. Сарајевска 73/5, за ревизију финансијских извештаја и извештаја о накнадама „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд за 2025. годину, уз накнаду у износу од 2.500,00 ЕУР без ПДВ у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Лубиша Живковић

