

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja

„SRBIJATRANSPORT“ a.d.

Beograd, Poenkareova br.16

Broj: 56 / 2025

Datum: 24. 04. 2025.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 XIX redovnu sednicu Skupštine akcionara
Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja Srbijatransport a.d. Beograd
četvrtak 05.06.2025. godine u 11.00 sati
u sedištu društva u Beogradu, Poenkareova 16**

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela skupštine: zapisničara, overivači zapisnika i verifikaciona komisiju;
2. Usvajanje Zapisnika sa XVIII redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, održane 06. juna 2024. godine u Beogradu;
3. Usvajanje Izveštaja o poslovanju društva izmedju dve redovne Skupštine;
4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2024. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju za 2024. godinu;
5. Došenje odluke o raspodeli rezultata za 2024. godinu;
6. Odluka o izboru revizora za 2025. godinu;
7. Razrešenje člana Odbora direktora društva;
8. Izbor i imenovanje novog člana Odbora direktora društva;

- **Dan akcionara** po jedinstvenoj knjizi akcionara ja 26.05.2025.godine.

- **Rok za dostavu punomoćja** za Sednicu Skupštine ističe jedan sat pre zakazanog termina održavanja sednice, odnosno do 05. 06. 2025. godine u 10:00 sati.

- Obrazac punomoćja se može preuzeti u prostorijama poslovnog udruženja (Beograd, Poenkareova 16), radnim danom u periodu od 9:00 do 14:00 sati. Na sajtu društva možete izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine akcionara i preuzeti ovlašćenje:

<https://www.srbijatransport.rs/index.php/home/dogadaji/skupstina-udruzenja>.



Predsednik Odbora direktora

Svetlana Bjelić
Svetlana Bjelić