

"СРБИЈАПУТ" а.д.
БЕОГРАД

01 Бр. 1804 Дат. 22 APR 2015
Бул. краља Александра 282

На основу члана 67. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Одбор директора на XXIV седници одржаној дана 22.04.2015.г. донео је следећу:

О Д Л У К У
СА ПОЗИВОМ АКЦИОНАРИМА
ЗА IX РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
„СРБИЈАПУТ“ А.Д. БЕОГРАД

(Матични број: 07065566, ПИБ: 100023380, претежна делатност: 42.11- изградња путева и аутопутева)

I Сазива се редовна седница скупштине „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд за дан 19.06.2015.г. и иста ће се одржати у Београду, ул. Булевар Краља Александра 282, са почетком у 11,00 часова са следећим:

Д Н Е В Н И М Р Е Д О М

1. Отварање седнице скупштине, извештај Комисије за гласање о постојању кворума за рад скупштине и проглашење дневног реда;
2. Усвајање Записника са седнице скупштине одржане дана 20.06.2014.г.;
3. Информација генералног директора о пословној политици и плану рада „СРБИЈАПУТ“ А.Д. у пословној 2015.г.;
4. Доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора;
5. Доношење одлуке о усвајању Финансијских извештаја „СРБИЈАПУТ“ АД као и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2014.г.;
6. Доношење одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извештаја „СРБИЈАПУТ“ АД као и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2014.г.;
7. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду и пословању „СРБИЈАПУТ“ АД у пословној 2014.г.;
8. Доношење одлуке о расподели добити;
9. Доношење одлуке о усвајању Финансијског плана „СРБИЈАПУТ“ АД за пословну 2015.г.;
10. Доношење одлуке о избору ревизора и накнади за његов рад;
11. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о примени Кодекса корпоративног управљања за пословну 2014.г.;

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице скупштине предложити Одбору директора додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Укупан број акција Друштва на дан објаве позива износи 99.056 обичних акција. Право гласа на дан објаве позива по предметним тачкама дневног реда ове седнице има укупно 99.056 обичних акција Друштва.

За доношење одлука по свим тачкама дневног реда потребна је обична већина гласова акционара присутних на седници скупштине, с тим да се акционари који су гласали у одсуству сматрају присутним на седници.

Као дан акционара утврђује се 09.06.2015.г. а право учешћа у раду скупштине имају само акционари који су на тај дан уписани у Централни регистар.

Учествовање у раду скупштине подразумева:

- право акционара да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција,
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора.

Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционар на скупштини може учествовати лично, преко пуномоћника или гласати у одсуству.

Материјал за седницу, формулар за давање пуномоћја и формулар за гласање у одсуству објављени су и могу се преузети са интернет странице Друштва: www.srbijaput.rs од дана објаве позива закључно са даном одржавања седнице скупштине Друштва.

Увид у материјал за седницу и преузимање формулара за давање пуномоћја и формулара за гласање у одсуству, може се извршити лично у седишту Друштва, у Београду, ул. Булевар Краља Александра 282, канцеларија бр. 33, радним даном од 08,00 до 14,00 сати.

Пуномоћја се достављају у седиште Друштва најкасније 3 дана пре одржавања седнице скупштине, а попуњени формулар за гласање у одсуству до почетка седнице скупштине.

Овај позив се објављује на интернет страници Друштва www.srbijaput.rs, интернет страници Београдске берзе www.belex.rs, и интернет страници регистра привредних субјеката.

Објављивањем овог позива Друштво извршава обавезу обезбеђења доступности информација у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала.

Уколико се седница скупштине не одржи дана 19.06.2015.г. због недостатка кворума, обавештавају се акционари да ће се поновљена седница са истим дневним редом одржати дана 04.07.2015.г.г. у 11,00 часова у Београду, ул. Булевар Краља Александра 282.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Одбора директора

Prof. dr. Jovan Gorcic