

На основу члана 398. Тачка 8., а у вези са чланом 365. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и Одлуке Управног одбора „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, који у смислу члана 592. Закона о привредним друштвима обавља надлежност одбора директора, дана 18.05.2012.г. објављује и упућује

**ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА**  
**ЗА VI РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ**  
**„СРБИЈАПУТ“ А.Д. БЕОГРАД**

(Матични број: 07065566, ПИБ: 100023380, претежна делатност: 6420- делатност холдинг компанија)

Редовна седница скупштине акционара „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд одржаће се дана 20.06.2012.г. у Београду, ул. Булевар Краља Александра 282, са почетком у 13,00 сати и 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
  - Избор председника скупштине
  - Именовање записничара
  - Проглашење дневног реда
2. Усвајање записника са седнице скупштине одржане дана 16.06.2011.г.
3. Информација генералног директора о пословној политици и плану рада „СРБИЈАПУТ“ А.Д. у пословној 2012.г.
4. Информација генералног директора о досадашњим пословним активностима и правцима развоја новоформираног привредног друштва „СРБИЈАПУТ ЛОГИСТИКА И ИЗГРАДЊА“ д.о.о.
5. Доношење одлуке о усвајању Уговора о организовању акционарског друштва „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд ради усклађивања са Законом о привредним друштвима који представља оснивачки акт Друштва
6. Доношење Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд ради усклађивања са Законом о привредним друштвима
7. Доношење Пословника о раду скупштине
8. Усвајање Кодекса корпоративног управљања
9. Доношење одлуке о разрешењу чланова Управног одбора „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд
10. Доношење одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд
11. Доношење одлуке о именовању директора у одбор директора
12. Доношење одлуке о правилима за одређивање накнада за рад директора у одбору директора и давање претходне сагласности на закључење уговора о накнадама за рад директора у одбору директора

13. Усвајање извештаја о пословању и финансијских извештаја за 2011.г. са мишљењем ревизора
14. Доношење одлуке о расподели добити
15. Доношење одлуке о избору ревизора и накнади за његов рад
16. Текућа питања

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице скупштине предложити Управном одбору 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 10.06.2012.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](http://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](http://www.srbijaput.rs), интернет страници Београдске берзе [www.belex.rs](http://www.belex.rs), интернет страници регистра привредних субјеката и једном дневном листу који се дистрибуира на територији Републике Србије.

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 20.06.2012.г. због недостатка кворума, обавештавају се акционари да ће се поновљена седница са истим дневним редом одржати дана 06.07.2012.г. у 13,00 сати, у Београду, ул. Булевар Краља Александра 282.

Председник Управног одбора

Драган Вујновић, дипл.прав.