

На основу чл. 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011) и члана 2. став 1. тачка 2) Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Београдској берзи

**Предузеће за организовање послова заштите, одржавања и изградње путева
„СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Булевар Краља Александра 282,
(матични број 07065566, ПИБ 100023380, Београд)**

**ОБЈАВЉУЈЕ
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАДАЈУ**

Извештај са одржане седнице Скупштине

Објава усвајања Финансијских извештаја са Годишњим извештајем и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2014.г., Консолидованог финансијског извештаја са Годишњим консолидованим извештајем и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2014.г., Извештаја о раду и пословању „Србијапут“ АД за пословну 2014 годину и Одлуке о расподели добити

Дана 19.06.2015. године у 11,00 часова одржана је 9. годишња седница Скупштине Предузећа за организовање послова заштите, одржавања и изградње путева „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд. Седници су присуствовали акционари са 74.811 гласова, од укупно 99056 гласова. На седници су донете следеће одлуке:

1. Усвојен је Записник са седнице скупштине одржане дана 20.06.2014.г.;
2. Усвојени су Извештаји Одбора директора;
3. Усвојени су Финансијски извештаји „СРБИЈАПУТ“ АД са Годишњим извештајем и Извештај ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2014.г.;
4. Усвојени су Консолидовани финансијски извештаји „СРБИЈАПУТ“ АД са Годишњим консолидованим извештајем као и Извештај ревизора о обављеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2014.г.;
5. Усвојен је Извештај о раду и пословању „СРБИЈАПУТ“ АД у пословној 2014.г.;
6. Донета је одлука о расподели добити којом је добит остварена пословањем у 2014. години у висини од **4.905.677,59** динара расподељена у статутарне резерве Друштва;
7. Усвојен је Финансијски план „СРБИЈАПУТ“ АД за пословну 2015.г.;

8. Изабран је ревизор „РФК“ д.о.о. Београд, за ревизију финансијских извештаја „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд за 2015. годину;
9. Усвојен је Извештај о примени Кодекса корпоративног управљања за пословну 2014.г.;

Записник са одржане 9. редовне годишње седнице Скупштине „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд доступан је на сајту „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд www.srbijaput.rs

Прилог:

- Одлуке Скупштине о усвајању Финансијских извештаја „СРБИЈАПУТ“ АД са Годишњим извештајем и Извештајем ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2014.г.;
- Одлуке Скупштине о усвајању Консолидованих финансијских извештаја „СРБИЈАПУТ“ АД са Годишњим консолидованим извештајем и Извештајем ревизора о обављеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2014.г.
- Одлуке Скупштине о усвајању Извештаја о раду и пословању „СРБИЈАПУТ“ АД у пословној 2014.г.
- Одлуке Скупштине о расподели добити



„СРБИЈАПУТ“ А.Д.
Генерални директор

Драган Вујновић

На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на IX редовној седници одржаној дана 19.06.2015. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Усвајају се Финансијски извештаји „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд са годишњим извештајем о пословању за пословну 2014. годину, у тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Усваја се Извештај независног ревизора „РФК“ д.о.о. Београд о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2014.г. у тексту који чини саставни део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранко Бојовић

На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на IX редовној седници одржаној дана 19.06.2015. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Консолидовани финансијски извештај „Србијапут“ АД Београд са годишњим консолидованим извештајем о пословању за пословну 2014.г., у тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Усваја се Извештај независног ревизора „РФК“ д.о.о. Београд о обављеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2014.г у тексту који чини саставни део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранко Бојовић

На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на IX редовној седници одржаној дана 19.06.2015. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о раду и пословању „Србијапут“ АД у пословној 2014.г. у тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранко Бојовић

На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на IX редовној седници одржаној дана 19.06.2015. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Остварена добит по Годишњем финансијском извештају привредног друштва „СРБИЈАПУТ“ АД за пословну 2014. годину, у висини од **4.905.677,59 динара**, расподељује се у статутарне резерве Друштва.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранко Бојовић