

**Poslovno udruženje drumskog saobraćaja**

**„SRBIJATRANSPORT“ a.d.**

Beograd, Poenkareova br.16

Broj: 89/ 2016

Datum: 22.04.2016.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 X redovnu sednicu Skupštine Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd za četvrtak 26.05.2016.godine u 12,00 sati u prostorijama Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd, Poenkareova 16**

**DNEVNI RED**

1. Izbor radnih tela skupštine: zapisničara, overivači zapisnika i verifikaciona komisiju;
  2. Usvajanje Zapisnika sa IX redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, održane 05. juna 2015.godine u Beogradu;
  3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2015.godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju za 2015.godinu;
  4. Došenje odluke o raspodeli rezultata za 2015.godinu;
  5. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd između dve redovne Skupštine;
  6. Odluka o izboru revizora za 2016. godinu;
  7. Izbor i imenovanje neizvršnih direktora, izvršnog i nezavisnog direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd u skladu sa zakonom;
  8. Izbor i imenovanje Predsednika skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd u skladu sa zakonom.
- Dan utvrđivanja akcionara po jedinstvenoj knjizi akcionara ja 16.05.2016.godine.
  - Rok za dostavu punomoćja na Sednici Skupštine ističe jedan dan pre zakazanog dana održavanja sednice, odnosno do 25.05.2016.godine.
  - Obrazac punomoćja se može preuzeti u prostorijama Poslovnog udruženja (Beograd, Poenkareova 16), radnim danom u periodu od 9:00 do 15:00 sati. Takođe se u navedenom terminu može izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine akcionara. Ovlašćenje i materijal za sednicu Skupštine će biti objavljen i na sajtu www.srbijatransport.rs od 25.04.2016.godine.

Predsednik Odbora direktora

Aleksandar Petronijević dipl. ing. saobraćaja

