

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 Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2015.г., Годишњег консолидованог извештаја, Консолидованог финансијског извештаја са и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2015.г., и Одлуке о расподели добити

Дана 24. 6.2016. године у 12,00 часова одржана је 10. годишња седница Скупштине Предузећа за организовање послова заштите, одржавања и изградње путева „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд. Седници су присуствовали акционари са 63.674 гласова, од укупно 99056 гласова. На седници су донете следеће одлуке:

1. Донета је одлука о разрешењу председника скупштине Бранка Бојовића и о избору председника скупштине Љубише Живковића.
2. Усвојен је Записник са седнице скупштине одржане дана 19.06.2015.г.;
3. Донета је одлука о разрешењу чланова Одбора директора „СРБИЈАПУТ“ АД Београд;
4. Донета је одлука о именовању чланова Одбора директора „СРБИЈАПУТ“ АД Београд;
5. Донета је одлука о усвајању Извештаја Одбора директора;
6. Донета је одлука о усвајању Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2015.г.;
7. Донета је одлука о усвајању Годишњег консолидованог извештаја, Консолидованих финансијских извештаја и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Консолидованих Финансијских извештаја за пословну 2015.г.;
8. Донета је одлука о преносу законских резерви у статутарне резерве Друштва;
9. Донета је одлука о расподели добити;
10. Донета је одлука о избору ревизора и накнади за његов рад;

Записник са одржане 10. редовне годишње седнице Скупштине „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд доступан је на сајту „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд www.srbijaput.rs

Прилог:

- одлука о усвајању Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2015.г.;
- одлука о усвајању Годишњег консолидованог извештаја, Консолидованих финансијских извештаја и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Консолидованих Финансијских извештаја за пословну 2015.г.;
- одлука о расподели добити;



„СРБИЈАПУТ“ А.Д.
Генерални директор

Драган Вујновић

На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на X редовној седници одржаној дана 24.6.2016. године донела је следећу

О Д Л У К У О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2015.Г.

1. Остварена добит по Годишњем финансијском извештају привредног друштва „СРБИЈАПУТ“ АД за пословну 2015. годину, у висини од **3.809.779,21** динара, распоређује се у статутарне резерве Друштва.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Љубиша Живковић

Љубиша Живковић

На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на X редовној седници одржаној дана 24.6.2016. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи консолидовани извештај у тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји „Србијапут“ АД Београд за пословну 2015.г., у тексту који чини саставни део ове одлуке.
3. Усваја се Извештај независног ревизора „РКФ“ д.о.о. Београд о обављеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2015.г у тексту који чини саставни део ове одлуке.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Љубиша Живковић

Љубиша Живковић

На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на X редовној седници одржаној дана 24.6.2016. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи извештај, у тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Усвајају се Финансијски извештаји „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд за пословну 2015. годину, у тексту који чини саставни део ове одлуке.
3. Усваја се Извештај независног ревизора „РКФ“ д.о.о. Београд о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2015.г. у тексту који чини саставни део ове одлуке.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубиша Живковић

Љубиша Живковић