

На основу чл. 335. и 336. Закона о привредним друштвима и чл. 95. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС", број 129/2021) и члана 39. Статута, „СРБИЈАПУТ“ АД Београд Булевар Краља Александра 282, (матични број 07065566, ПИБ 100023380, Београд) објављује

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ**  
**Извештај са одржане седнице Скупштине**

**Објава усвајања Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2023.г. Извештаја о накнадама за пословну 2023.г. и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Извештаја о накнадама и Одлуке о расподели добити.**

Дана 20.5.2024. године у 13,00 часова одржана је XVIII редовна седница Скупштине Предузећа за организовање послова заштите, одржавања и изградње путева „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд.

Седници су присуствовали акционари са 58402 гласа, од укупно 99056 гласова.

На седници су донете следеће одлуке:

1. Донета је одлука о усвајању Записника са седнице скупштине одржане дана 30.6.2023.године;
2. Донете су одлуке о разрешењу и избору чланова Одбора директора
3. Донета је одлука о усвајању Извештаја Одбора директора;
4. Донета је одлука о усвајању Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2023.г.;
5. Донета је одлука о усвајању Извештаја о накнадама за пословну 2023.г. и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Извештаја о накнадама;
6. Донета је одлука о расподели добити којом је добит остварена пословањем у 2022. години у висини од 404.906,13 динара, распоређена у статутарне резерве Друштва;
7. Донета је одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд за 2024. годину и накнади за његов рад.
8. Донета је одлука о усвајању Измена и допуна I Политика накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора

Записник са одржане XVIII редовне годишње седнице Скупштине „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд доступан је на сајту „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд [www.srbijaput.rs](http://www.srbijaput.rs)

Прилог:

- одлука о усвајању Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2023.г.;
- одлука о усвајању Извештаја о накнадама за пословну 2023.г. и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Извештаја о накнадама
- одлука о расподели добити



„СРБИЈАПУТ“ А.Д.  
Генерални директор

Петар Живојиновић

На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на XVIII редовној седници одржаној дана 20.5.2024. 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 2023. годину, у тексту који чини саставни део ове одлуке.
3. Усваја се Извештај независног ревизора „РКФ“ ДОО Београд о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2023.г. у тексту који чини саставни део ове одлуке.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


  
*Љубиша Живковић*

На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на XVIII редовној седници одржаној дана 20.5.2024. године донела је следећу

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештаја о накнадама за пословну 2023.г. у тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Усваја се Извештај ревизора о обављеној ревизији Извештаја о накнадама за пословну 2023.г., у тексту који чини саставни део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


  
Лубиша Живковић

На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на XVIII редовној седници одржаној дана 20.5.2024. године донела је следећу

**О Д Л У К У**  
**О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ**  
**ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2023.Г.**

1. Остварена добит по Годишњем финансијском извештају привредног друштва „СРБИЈАПУТ“ АД за пословну 2023. годину, у висини од 440.906,13 динара, распоређује се у статутарне резерве Друштва.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

  
Лубиша Живковић

