

**Poslovno udruženje drumskog saobraćaja**

„SRBIJATRANSPORT“ a.d.

Beograd, Poenkareova br.16

Broj: 48 / 2022

Datum: 20. 04. 2022.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 XVI redovnu sednicu Skupštine akcionara  
Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd  
za četvrtak 02.06.2022. godine u 12:00 sati  
u sedištu društva u Beogradu, Poenkareova 16**

**DNEVNI RED**

1. Izbor radnih tela skupštine: zapisničara, overivači zapisnika i verifikaciona komisiju;
2. Usvajanje Zapisnika sa XV redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, održane 11.06.2021. godine u Beogradu;
3. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd za 2021. godinu;
4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2021. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju za 2021. godinu;
5. Došenje odluke o raspodeli rezultata za 2021. godinu;
6. Odluka o izboru revizora za 2022. godinu;
7. Izbor i imenovanje članova Odbora direktora društva;

- Dan utvrđivanja akcionara po jedinstvenoj knjizi akcionara je 23. 05. 2022. god.

- Rok za dostavu punomoćja za Sednicu Skupštine ističe jedan sat pre zakazanog termina održavanja sednice, odnosno do 02. 06. 2022. godine u 11:00 sati.

- 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 je objavljen i na sajtu [www.srbijatransport.rs](http://www.srbijatransport.rs) od 23. 04. 2022. godine.

Predsednik Odbora direktora



Svetlana Bjeličić