

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja
„SRBIJATRANSPORT,, A.d.
11000 Beograd, Poenkareova br.16
Broj: 68/2012
Dana: 22.05.2012.godine

Z A P I S N I K
sa VI redovne sednice Skupštine akcionara
Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd,
održane 22. maja 2012.godine u Beogradu

Na osnovu čl.281 st.4 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 26. Statuta Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ A.d. Beograd i Odluke Upravnog odbora, održana je VI sednica Skupštine akcionara sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor radnih tela skupštine: zapisničara, overivači zapisnika i verifikacionu komisiju;
2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd;
3. Usvajanje Zapisnika sa V redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, održane 14. juna 2011.godine u Beogradu;
4. Usvajanje finansijskog izveštaja – završnog računa za 2011.godinu;
5. Izveštaj ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima za 2011.godinu;
6. Izveštaj o radu između dve redovne Skupštine i Program rada za naredni period;
7. Odluka o uskladjivanju osnivačkog akta sa novim Zakonom o privrednim društvima;
8. Donošenje novog Statuta Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima;
9. Razrešenje članova Upravnog odbora;
10. Razrešenje članova Nadzornog odbora;
11. Izbor i imenovanje predsednika Skupštine, neizvršnih, izvršnog, i nezavisnog direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd;
12. Odluka o naknadama za rad imenovanih direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd;
13. Odluka o izboru revizora za 2012. godinu;

Otvaranje Skupštine

Predsednik Skupštine Ljiljana Stojanović je pozdravila prisutne goste koji su se odazvali pozivu i pratili rad Skupštine.

Skupštini su prisustvovali sledeći gosti:

- Milorad Ilić, pomoćnik ministra za drumski transport u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku,
- Mile Nikitović, načelnik republičke saobraćajne inspekcije,
- Branimir Miletić, zamenik direktora u Agenciji za bezbednost saobraćaja,
- Dušan Mladenović, sekretar udruženja saobraćaja u Privrednoj komori Srbije,
- Ljubinko Zlatić, „MDT sistem“ Kraljevo,
- Marija Dimitrijević, „MDT sistem“ Kraljevo,
- Neđo Mandić, PU „Medjunarodni transport“,
- Mirko Vučinić, Poslovno udruženje drumskog transporta „Panontransport“ Novi Sad,
- Slavoljub Jevtić, PU „Transport i logistika“ Beograd,
- Veljko Premate, PU „Transport i logistika“ Beograd,
- Dragoljub Šindić, predsednik Grupacije za drumski putnički saobraćaj i autobuske stanice u Privrednoj komori Srbije,
- Ljubinka Miljanović, Privredna komora Srbije,
- Dragana Milošević, Privredna komora Srbije,

A.d.1. Imenovanje radnih tela: zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana verifikacione komisija

a) predsednik Skupštine predlože da se za zapisničara na ovoj Skupštini imenuje Gavrić Gazimir „Srbijatransport“ a.d.

b) predsednik Skupštine predlaže da se za overivače zapisnika imenuju:

1. Čeda Subašić, JP „Vrbas“ Vrbas
2. Vlado Marinković, „GTC“ Novi Sad

c) predsednik Skupštine predlaže da se kao članovi verifikacione komisije izaberu sledeći članovi:

1. Snežana Živojinović, SP „Lasta“ Beograd
2. Svetlana Mladenović, SP „Lasta“ Beograd
3. Biljana Kačarević, „Srbijatransport“ Beograd

Izveštaj komisije o ukupnom broju glasova i broju glasova prisutnih akcionara:

Predsednik komisije Biljana Kačarević podnosi izveštaj verifikacione komisije:

- prema izveštaju centralnog registra hartija od vrednosti ukupan broj akcija „Srbijatransport“ Ad Beograd sa stanjem na dan 11.05.2012. godine je 724 akcije.
- Sednici skupštine prisustvuju akcionari i punomoćnici koji predstavljaju 502 akcije odnosno 69,33 % akcija.

S obzirom da postoji statutarna većina za rad i odlučivanje predsednik verifikacione komisije je proglasio rad skupštine regularnim.

A.d.2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd:

Poslovnik o radu Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd, dostavljen uz poziv za Skupštinu.

Poslovnik o radu Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd je usvojen jednoglasno sa 502 glasa.

A.d.3. Usvajanje Zapisnika sa V redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, održane 14.juna 2011.godine u Beogradu:

Zapisnik sa sa V redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, održane 14.juna 2011.godine u Beogradu uz poziv je dostavljen akcionarima.

Zapisnik sa sa V redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, održane 14.juna 2011.godine u Beogradu je usvojen jednoglasno sa 502 glasa.

A.d.4. Usvajanje finansijskog izveštaja – završnog računa za 2011.godinu:

Na osnovu uvida u obračun poslovanja za 2011.godinu Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d.Beograd, Upravni odbor je na sednici koja je održana dana 22.02.2012.godine doneo Odluku o usvajanju finansijskog izveštaj za 2011.godinu i predložio da dobit iz poslovanja za 2011.godinu bude rasporedjenja za pokriće gubitka iz predhodne godine.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 502 glasa usvojila finansijski izveštaj za 2011.godinu i da se ostvarena dobit rasporedi za pokriće gubitka iz predhodne godine.

A.d.5. Izveštaj ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima za 2011.godinu:

Revizorska kuća „NDP“ Audit&Consulting, Topličin venac br.3/IV Beograd, vršila je reviziju finansijskog izveštaja za 2011.godinu i dala pozitivno mišljenje na finansijski izveštaj koji je usvojen na sednici Upravnog odbora 18.04.2012. i upućuje se Skupštini na dalje usvajanje.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 502 glasa usvojila izveštaj ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju za 2011.godinu.

A.d.6. Izveštaj o radu između dve redovne Skupštine i Program rada za naredni period

Izveštaj o radu Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd podnosi generalni direktor Goran Aleksić.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 502 glasa usvojila Izveštaj o radu i plan rada za naredni period Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d.Beograd.

A.d.7. Odluka o uskladjivanju osnivačkog akta sa novim Zakonom o privrednim društvima:

Odluka o uskladjivanju osnivačkog akta sa novim Zakonom o privrednim društvima dostavljena je akcionarima uz poziv za sednicu Skupštine.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 502 glasa usvojila Odluku o uskladjivanju osnivačkog akta sa novim Zakonom o privrednim društvima.

A.d.8. Donošenje novog Statuta Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima;

Statut Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport a.d. Beograd dostavljena je akcionarima uz poziv za sednicu Skupštine.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 502 glasa usvojila novi Statut Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport a.d. Beograd, uskladjen sa novim zakonom o privrednim društvima.

A.d.9. Razrešenje članova Upravnog odbora;

Na osnovu Statuta koji je donet i usvojen na današnjoj sednici Skupštine, a u skladu sa novim zakonom o privrednim društvima razrešavaju se dužnosti dosadašnji članovi Upravnog odbora.

A.d.10. Razrešenje članova Nadzornog odbora;

Na osnovu Statuta koji je donet i usvojen na današnjoj sednici Skupštine, a u skladu sa novim zakonom o privrednim društvima razrešavaju se dužnosti dosadašnji članovi Nadzornog odbora.

A.d.11. Izbor i imenovanje predsednika Skupštine, neizvršnih, izvršnog, i nezavisnog direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd;

Skupština akcionara je jednoglasno sa 502 glasa donela Odluku o imenovanju predsednika Skupštine i odbora direktora:

I) da se za **predsednika Skupštine** akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd imenuje Ljiljana Stojanović generalni direktor STUP „Vršac“ Vršac

II) da se u odbor direktora kao **neizvršni direktori** imenuju:

1. „Pegaz“ Ivanjica, Branko Ćurčić
2. SP „Lasta“ Beograd, Vladimir Vinš
3. „BAS“ Beograd, Zlatomir Radaljic
4. STUP „Vršac“, Ljiljana Stojanović
5. „Autoprevoz“ Čačak, Aleksandar Petronijević
6. „Nišeksprez“ Niš, Vera Milojević
7. „Bortravel“ Bor, Borislav Rajić
8. „Veolia transport-Litas“ Požarevac, Slavoljub Đorđević
9. „Bečejprevoz“ Bečej, Duško Đurović

III) da se u odbor direktora kao **nezavisni direktor** imenuje:

1. „Lastra“ Lazarevac, Goran Marić

IV) da se u odbor direktora kao **izvršni direktor** imenuje generalni direktor Goran Aleksić,

A.d.12. Odluka o naknadama za rad imenovanih direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd;

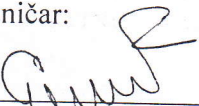
Na predlog Upravnog odbora Skupština akcionara jednoglasno sa 502 glasa donosi Odluku da nadoknada za direktore u odboru direktora za prisustvo na svakoj održanoj sednici iznosi 8.000,00 dinara a nadoknada za predsednika odbora direktora iznosi 10.000,00 dinara.

A.d.13. Odluka o izboru revizora za 2012. godinu;

Upravni odbor se saglasio da postojeća revizorska kuća „NDP“Beograd vrši reviziju finansijskog izveštaja za 2012.godinu, i predlog upućuje Skupštini na usvajanje.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 502 glasa donela Odluku da postojeća revizorska kuća „NDP“Beograd vrši reviziju finansijskog izveštaja za 2012.godinu.

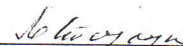
Zapisničar:



Gazimir Gavrić

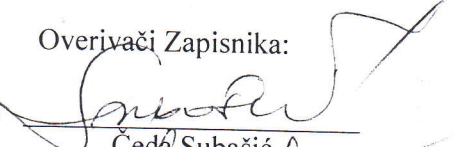


**PRESEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA**

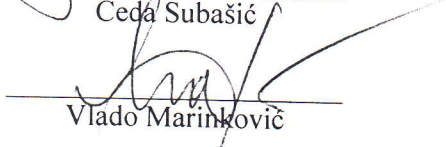


Ljiljana Stojanović

Overivači Zapisnika:

1. 

Čeda Subašić

2. 

Vlado Marinković