

„SRBIJATRANSPORT,, a.d.
11.000 Beograd, Poenkareova br.16
Broj: 64 / 2013
Dana: 23.05.2013.godine

Z A P I S N I K
sa VII redovne sednice Skupštine akcionara
Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd,
održane 23.maja 2013.godine u Beogradu

Dana 23.05.2013. godine, u prostorijama restorana“Golf“ u Beogradu, ul. Kneza Višeslava br.23,održana je VII redovna sednica Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor radnih tela skupštine: zapisničara, overivači zapisnika i verifikacionu komisiju;
2. Usvajanje Zapisnika sa VI redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, održane 22. maja 2012.godine u Beogradu;
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2012.godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju za 2012.godinu.
4. Usvajanje izveštaja o radu između dve redovne Skupštine;
5. Plan rada za naredni period;
6. Odluka o izboru revizora za 2013. godinu;

Skupštinom je predsedavao predsednik Skupštine Ljiljana Stojanović.

Pored predsednika Skupštine Ljiljane Stojanović u predsedništvu su bili: Vladimir Vinš, predsednik Odbora direktora, Goran Aleksić generalni direktor Srbijatransporta i Nemanja Mučibabić.

Skupština je zvanično počela sa radom u 12,00 sati.

Otvaranje Skupštine

Predsednik Skupštine Ljiljana Stojanović i generalni direktor Goran Aleksić su pozdravili prisutne goste na Skupštini akcionara. Skupštini su prisustvovali sledeći gosti:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Mile Nikitović | Ministarstvo saobraćaja |
| 2. Lipovac Stanimir | Ministarstvo saobraćaja |
| 3. Dr Jovica Vasiljević | Agencija za bezbednost saobraćaja |
| 4. Milan Petrović | Agencija za bezbednost saobraćaja |
| 5. Ljubinka Miljanović | PK Srbije |
| 6. Neđo Mandić | Međunarodni transport |
| 7. Dušan Perić | Udruženje privatnih prevoznika |
| 8. Boba Ilić | Spediter.com |
| 9. Vladimir Kesić | Udruženje 013 Pančevo |

Posle pozdravne reči gostiju prešlo se na radni deo Skupštine:

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.
- b) predsednik Skupštine predlaže da se za overivače zapisnika imenuju: Nada Stanojlović i Goran Marić.
- c) predsednik Skupštine predlaže da se kao članovi verifikacione komisije izaberu sledeći članovi: Svetlana Mladenović, predsednik komisije, Dragana Janjić i Maja Novaković.

Predlog je jednoglasno usvojen.

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

Predsednik komisije Svetlana Mladenović podnosi izveštaj verifikacione komisije:

- Prema izveštaju centralnog registra hartija od vrednosti ukupan broj akcija „Srbijatransport“ a.d. Beograd sa stanjem na dan 13.05.2013. godine je 724 akcije.
- Sednici skupštine prisustvuju akcionari i punomoćnici koji predstavljaju 565 akcije odnosno 78% akcija.
- S obzirom da postoji statutarna većina za rad i odlučivanje predsednik verifikacione komisije je proglasio rad skupštine regularnim.

Jednoglasno, sa 565 glasova „za“ je usvojen dnevni red Skupštine.

A.d.2 Usvajanje Zapisnika sa VI redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, održane 22. maja 2012.godine u Beogradu;

Zapisnik sa sa VI redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, održane 22. maja 2012.godine u Beogradu dostavljen je akcionarima.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 565 glasa „za“ donela

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa VI redovne sednice Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, održane dana 22.maja 2012.godine u Beogradu.

A.d.3 Usvajanje finansijskog izveštaja – završnog računa za 2012.godinu;
Konstatovano je da je u 2012. godini ostvareno pozitivno finansijsko poslovanje.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 565 glasa „za“ donela

ODLUKU

Usvaja se finansijski izveštaj – završni račun Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd za 2012.godinu.

Revizor je dao pozitivno mišljenje na finansijski izveštaj.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 565 glasa „za“ donela

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju za 2012.godinu Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd,

Dat je predlog da se ostvarena dobit rasporedi na pokriće gubitaka iz predhodnih perioda.

Skupština akcionara je sa 565 glasa „za“ donela

ODLUKU

Ostvarena neto dobit u 2012 godini raspoređuje se za pokriće gubitaka iz predhodnog perioda.

A.d.4. Usvajanje izveštaja o radu između dve redovne Skupštine;

Generalni direktor Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, Goran Aleksić je obrazložio podneti izveštaj o radu i ujedno obrazložio plan rada društva u narednom periodu.

Skupština akcionara je sa 565 glasa „za“ donela

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu između dve skupštine Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd.

A.d.5. Plan rada za naredni period;

Na osnovu izlaganja Generalnog direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd Goran Aleksić pristupilo se izjašnjavaњу o planu rada društva za naredni period.

Skupština akcionara je sa 565 glasa „za“ donela

ODLUKU

Usvaja se Plan rada za naredni period Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd, koji je sastavni deo Odluke.

A.d.6. Odluka o izboru revizora za 2013. Godinu

Imajući u vidu uspešnu i korektnu poslovnu saradnju sa dosadašnjim revizorom NDP Audit & Consulting, Beograd,

Skupština akcionara je sa 565 glasa „za“ donela

ODLUKU

Usvaja se predlog Odbora direktora da postojeća revizorska kuća „NDP“ Audit&Consulting Beograd, Topličin venac br.3/IV, vrši reviziju finansijskog izveštaja Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ za 2013 godinu.

Skupština je završila sa radom u 12:55 sati.



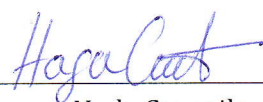
PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA


Ljiljana Stojanović

Zapisničar :


Gavrić Gazimir

Overivači zapisnika:


Nada Stanojlović


Goran Marić

Verifikaciona komisija:


Svetlana Mladenović predsednik


Dragana Janjić


Maja Novaković