

"СРБИЈАПУТ" а.д.

БЕОГРАД

01

Бр. 1395/25 Дат. 22. 04. 2025
Булевар краља Александра 282

На основу чл. 335. и 336. Закона о привредним друштвима, чл. 95. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС", број 129/2021) и члана 39. и 67. Статута, „СРБИЈАПУТ“ АД Београд Булевар Краља Александра 282, (матични број 07065566, ПИБ 100023380, Београд) Одбор директора на седници одржаној дана 22.4.2025.г. донео је следећу:

О Д Л У К У
СА ПОЗИВОМ АКЦИОНАРИМА
ЗА XIX РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
„СРБИЈАПУТ“ А.Д. БЕОГРАД

(Матични број: 07065566, ПИБ: 100023380, претежна делатност: 42.11- изградња путева и аутопутева)

I Сазива се редовна седница скупштине „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд за дан **30. 5. 2025.г.** и иста ће се одржати у Београду, ул. Булевар краља Александра 282, са почетком у **13,⁰⁰** часова са следећим:

Д Н Е В Н И М Р Е Д О М

1. Претходни поступак:
 - именоване записничара и Комисије за гласање
 - извештај Комисије за гласање о постојању кворума за рад Скупштине
 - проглашење дневног реда
2. Усвајање Записника са седнице скупштине одржане дана 20.5.2024.године;
3. Доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора;
4. Доношење одлуке о усвајању Годишњег извештаја, финансијских извештаја и Извештаја ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2024.г.;
5. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о накнадама и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Извештаја о накнадама за пословну 2024.г.;
6. Доношење одлуке о расподели добити;
7. Доношење одлуке о избору ревизора и накнади за његов рад;

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице скупштине предложити Одбору директора додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Укупан број акција Друштва на дан објаве позива износи 99.056 обичних акција. Право гласа на дан објаве позива по предметним тачкама дневног реда ове седнице има укупно 99.056 обичних акција Друштва.

За доношење одлука по свим тачкама дневног реда потребна је обична већина гласова акционара присутних на седници скупштине, с тим да се акционари који су гласали у одсуству сматрају присутним на седници.

Као дан акционара утврђује се 20.5.2025.г. а право учешћа у раду скупштине имају само акционари који су на тај дан уписани у Централни регистар.

Учествовање у раду скупштине подразумева:

- право акционара да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција,
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора.

Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционар на скупштини може учествовати лично, преко пуномоћника или гласати у одсуству.

Материјал за седницу, формулар за давање пуномоћја и формулар за гласање у одсуству објављени су и могу се преузети са интернет странице Друштва: www.srbijaput.rs од дана објаве позива закључно са даном одржавања седнице скупштине Друштва.

Увид у материјал за седницу и преузимање формулара за давање пуномоћја и формулара за гласање у одсуству, може се извршити лично у седишту Друштва, у Београду, ул. Булевар краља Александра 282, радним даном од 08,00 до 14,00 сати.

Пуномоћја се достављају у седиште Друштва најкасније 3 дана пре одржавања седнице скупштине, а попуњени формулар за гласање у одсуству до почетка седнице скупштине.

Овај позив се објављује на интернет страници Друштва www.srbijaput.rs, интернет страници Београдске берзе www.belex.rs, и интернет страници Комисије за ХОВ и АПР- Регистра привредних друштава.

Уколико се седница Скупштине не одржи дана 30.5.2025.г. због недостатка кворума, обавештавају се акционари да ће се поновљена седница са истим дневним редом одржати дана 27.6.2025.г. у 13,⁰⁰ часова у Београду, ул. Булевар краља Александра 282.

Објављивањем овог позива Друштво извршава обавезу обезбеђења доступности информација у складу са чланом 95. став 4. тачка 1. Закона о тржишту капитала.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Одбора директора



Проф. др. Јован Горчић

