

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА ТАЧКУ 2. ДНЕВНОГ РЕДА XIX РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ „СРБИЈАПУТ“ А.Д. БЕОГРАД - УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ ОДРЖАНЕ ДАНА 20.5.2024.

На основу члана 398.тачка 8. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 67. став 1. тачка 8 Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д., Одбор директора својом одлуком са седнице одржане дана 22.4.2025. године, предлаже скупштини да по тачки 2. дневног реда – Усвајање записника са седнице скупштине одржане дана 20.5.2024.г. донесе следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се, без примедби, Записник са седнице скупштине „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, одржане дана 20.5.2024.године, у тексту као у материјалу за седницу, а који чини саставни део ове одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Јован Горчин

Јован Горчин



ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА ТАЧКУ 3. ДНЕВНОГ РЕДА XIX РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ „СРБИЈАПУТ“ А.Д. БЕОГРАД - Доношење одлуке о усвајању Извештаја
Одбора директора

На основу члана 398. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 67. став 1. тачка 8 Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д., Одбор директора својом одлуком са седнице одржане дана 22.4.2025. године, предлаже скупштини да по тачки 3. дневног реда – Доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора донесе следећу:

ОДЛУКУ

1. Усвајају се, без примедби, Извештаји Одбора директора предвиђени чл. 399. Закона о привредним друштвима и то:
 - Извештај Одбора директора о рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва и његовог повезаног друштва;
 - Извештај Одбора директора о усклађености пословања друштва са законом и другим прописима;
 - Извештај Одбора директора о квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво;
 - Извештај Одбора директора о уговорима закљученим између друштва и директора као и са лицима која су са њима повезана у смислу Закона о привредним друштвима, у тексту као у материјалу за седницу.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Jovan

Јован Горчић



ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА ТАЧКУ 4 ДНЕВНОГ РЕДА XIX РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ „СРБИЈАПУТ“ А.Д. БЕОГРАД - Доношење одлуке о усвајању Годишњег
извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о обављеној ревизији
Финансијских извештаја за пословну 2024.г.

На основу члана 398.тачка 8. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.
36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и
члана 67. став 1. тачка 8 Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д., Одбор директора својом одлуком
са седнице одржане дана 22.4.2025. године, предлаже скупштини да по тачки 4. дневног
реда – Доношење одлуке о усвајању Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и
Извештаја ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2024.г.
донесе следећу:

О Д Л У К У

1. Усваја се Годишњи извештај, у тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Усвајају се Финансијски извештаји „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд за пословну 2024.
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 2024.г. у тексту који чини саставни
део ове одлуке.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Јован Горчић

Јован Горчић



ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА ТАЧКУ 5. ДНЕВНОГ РЕДА XIX РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ „СРБИЈАПУТ“ А.Д. БЕОГРАД - Доношење одлуке о усвајању Извештаја
о накнадама и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Извештаја о накнадама за
пословну 2024.г.

На основу члана 398.тачка 8. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.
36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и
члана 67. став 1. тачка 8 Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д., Одбор директора својом одлуком
са седнице одржане дана 22.4.2025. године, предлаже скупштини да по тачки 5. дневног
реда – Доношење одлуке о усвајању Извештаја о накнадама и Извештаја ревизора о
обављеној ревизији Извештаја о накнадама за пословну 2024.г. донесе следећу:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештаја о накнадама за пословну 2024.г. у тексту који чини саставни
део ове одлуке.
2. Усваја се Извештај ревизора о обављеној ревизији Извештаја о накнадама за
пословну 2024.г., у тексту који чини саставни део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Јован Горчић

Јован Горчић



ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА ТАЧКУ 6. ДНЕВНОГ РЕДА XIX РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ „СРБИЈАПУТ“ А.Д. БЕОГРАД - Доношење одлуке о расподели добити

На основу члана 398. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 67. став 1. тачка 8. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д., Одбор директора својом одлуком са седнице одржане дана 22.4.2025. године, предлаже скупштини да по тачки 6. дневног реда – Доношење одлуке о расподели добити донесе следећу:

О Д Л У К У
О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ
ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2024.Г.

1. Остварена добит по Годишњем финансијском извештају привредног друштва „СРБИЈАПУТ“ АД за пословну 2024. годину, у висини од 61.367,77 динара, распоређује се у статутарне резерве Друштва.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Јован Горчић
Јован Горчић

