

На основу чл. 335. и 336. Закона о привредним друштвима и чл. 95. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС", број 129/2021 и 109/2025) и члана 39. Статута, „СРБИЈАПУТ“ АД Београд Булевар Краља Александра 282, (матични број 07065566, ПИБ 100023380, Београд) објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ Извештај са одржане седнице Скупштине

Објава усвајања Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2025.г. Извештаја о накнадама за пословну 2025.г. и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Извештаја о накнадама и Одлуке о расподели добити.

Дана 29.5.2026. године у 13,00 часова одржана је XX редовна седница Скупштине Предузећа за организовање послова заштите, одржавања и изградње путева „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд.

Седници су присуствовали акционари са 58402 гласа, од укупно 99056 гласова.

На седници су донете следеће одлуке:

1. Донета је одлука о усвајању Записника са седнице скупштине одржане дана 30.5.2025.године;
2. Донета је одлука о усвајању Извештаја Одбора директора;
3. Донета је одлука о избору Драгана Павловића за новог члана Одбора директора-независног и неизвршног директора;
4. Донета је одлука о усвајању Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2025.г.;
5. Донета је одлука о усвајању Извештаја о накнадама за пословну 2025.г. и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Извештаја о накнадама;
6. Донета је одлука о расподели добити којом је добит остварена пословањем у 2025. години у висини од 148.385,50 динара, распоређена у статутарне резерве Друштва;
7. Донета је одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд за 2026. годину и накнади за његов рад.

Записник са одржане XX редовне годишње седнице Скупштине „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд доступан је на сајту „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд www.srbijaput.rs

Прилог:

- одлука о усвајању Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2024.г.;
- одлука о усвајању Извештаја о накнадама за пословну 2024.г. и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Извештаја о накнадама

- одлука о расподели добити

„СРБИЈАГУТ“ А.Д.
Генерални директор
Петар Живојиновић



На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на XX редовној седници одржаној дана 29.5.2026. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи извештај за пословну 2025.г., у тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Усвајају се Финансијски извештаји „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд за пословну 2025. годину, у тексту који чини саставни део ове одлуке.
3. Усваја се Извештај независног ревизора „ФИН РЕВИЗИЈА“ ДОО Београд о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2025.г. у тексту који чини саставни део ове одлуке.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Лјубиша Живковић




На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на XX редовној седници одржаној дана 29.5.2026. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о накнадама за пословну 2025.г. у тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Усваја се Извештај ревизора о обављеној ревизији Извештаја о накнадама за пословну 2025.г., у тексту који чини саставни део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Лјубиша Живковић

"СРБИЈАПУТ" а.д.

БЕОГРАД

01 Бр. 1823/26 Дат. 29. 05. 2026
Бул. краља Александра 282

На основу члана 34. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Скупштина „СРБИЈАПУТ“ АД Београд на XX редовној седници одржаној дана 29.5.2026. године донела је следећу

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2025.Г.

1. Остварена добит по Годишњем финансијском извештају привредног друштва „СРБИЈАПУТ“ АД за пословну 2025. годину, у висини од 148.385,50 динара, распоређује се у статутарне резерве Друштва.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Лјубиша Живковић

