

Preduzeće za puteve
„BEOGRAD“ a.d.
Beograd - u restrukturiranju
- Nadzorni odbor -
N. Broj II - 170
Beograd, 27.05.2014. g.

Na osnovu čl. 40 Statuta Preduzeća za puteve “ Beograd “ a.d. Beograd – u restrukturiranju br. S. VIII – 7, člana 365. u vezi sa članom 335 i člana 336. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011 99/2011), Nadzorni odbor Preduzeća za puteva “Beograd” a.d. - Beograd u restrukturiranju, na sednici Nadzornog odbora, održanoj dana 27.05.2014. godine, predlaže Skupštini da u okviru tačaka dnevnog reda donese sledeće odluke:

P R E D L O G

**ODLUKA ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
Preduzeća za puteve “Beograd” a.d. Beograd – u restrukturiranju
koja će se održati dana 27.06.2014.god. sa početkom u 12 časova**

Tačka 5. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2013. godine

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2013. godine.

Sastavni deo ove odluke je Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2013. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Izvršnog odbora i Nadzornog odbora o poslovanju Društva za poslovnu 2013. godinu;

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj Izvršnog odbora i Nadzornog odbora o poslovanju Društva za poslovnu 2013. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj Izvršnog odbora i Nadzornog odbora PZP “Beograd” a.d. Beograd u restrukturiranju.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja ovlašćenog Revizora o izvršenoj reviziji redovnog godišnjeg Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine;

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog Revizora o izvršenoj reviziji redovnog godišnjeg Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2013.godine do 31.12.2013. godine.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj ovlašćenog Revizora o izvršenoj reviziji redovnog godišnjeg Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2013 godine do 31.12.2013. godine

ODLUKA

Usvaja se redovni godišnji finansijski izveštaj Društva za period. 01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine sa dole iskazanim pokazateljima:

UKUPNI PRIHODI	1.671.900.000,00 dinara
UKUPNI RASHODI	5.864.483.000,00 dinara

BRUTO GUBITAK	4.192.583.000,00 dinara
---------------	-------------------------

ODLOŽENI PORESKI PRIHODI	7.234.000,00 dinara
-----------------------------	---------------------

NETO GUBITAK	4.185.349.000,00 dinara
--------------	-------------------------

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 9. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2013 godine do 31.12.2013. godine

ODLUKA

Usvaja se konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju Privrednog društva Preduzeća za puteve " Beograd " a.d. Beograd – u restrukturiranju za period 01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine sa dole iskazanim pokazateljima:

UKUPNI PRIHODI	1.671.900.000,00 dinara
UKUPNI RASHODI	5.864.483.000,00 dinara

BRUTO GUBITAK	4.192.583.000,00 dinara
---------------	-------------------------

ODLOŽENI PORESKI	7.234.000,00 dinara
------------------	---------------------

PRIHODI

NETO GUBITAK 4.185.349.000,00 dinara

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 10. *Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog Revizora za reviziju
Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2014. godinu***

ODLUKA

Za ovlašćenog Revizora za reviziju finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2014. godinu bira se:

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

/ nominacija ovlašćenog revizora biće blagovremeno objavljena pre sednice Skupštine , a nakon sprovedenog transparentnog postupka prikupljanja javnih ponuda shodno aktima Agencije za privatizaciju /

**Tačka 12. *Donošenje Odluke o utvrđivanju politike naknada za rad članova
Nadzornog odbora***

ODLUKA

Kojom se utvrđuje politika o naknadama za rad članova Nadzornog odbora Preduzeća za puteve " Beograd " a.d. Beograd – u restrukturiranju u duhu realnog stanja u kome se nalazi privredno društvo kao subjekat privatizacije u restrukturiranju i samih pozitivno pravnih propisa Republike Srbije koji predviđaju promptno rešenje problema restrukturiranja.

Shodno datim okolnostima, politika o naknadama za rad članova Nadzornog odbora predviđa da članovi Nadzornog odbora, do okončanja postupka restrukturiranja u vremenskim okvirima utvrđenim propisima koji uređuju predmetnu materiju, budu angažovani bez naknade uz puno razumevanje postojeće situacije.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Rodoljub Todorović