

SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE
"S O K O P R E V O Z" A.D.SOKOBANJA
Broj: 01-1820/12 / 10.12.2012.godine
S O K O B A N J A, ul. M.Živanovića bb

Na osnovu člana 356. stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 47/11 i 99/11) i na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11), Predsednik Skupštine akcionara SP "SOKOPREVOZ" A.D. SOKOBANJA dana 10.12.2012. godine objavljuje sledeću

I N F O R M A C I J U

O donetim odlukama i rezultatima glasanja sa Vanradne sednice Skupštine akcionara Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D.Sokobanja održane dana 07.12.2012.godine, sa početkom u 11,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Sokobanji, ul.M. Živanovića bb.

U skladu sa članom 364. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 47/11 i 99/11) i Poziva za Vanrednu sednicu Skupštinu akcionara od 13.11.2012. godine, održana je Vanredne sednica Skupštine akcionara Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D.Sokobanja dana 07.12.2012.godine, sa početkom u 11,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Sokobanji, ul.M.Živanovića bb, sa sledećim

D N E V N I M R E D O M, DONETIM ODLUKAMA I REZULTATIMA GLASANJA:

Ukupan broj akcija sa pravom glasa:88.959

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine: 64.631

Ukupan broj akcionara i punomoćnika koji učestvuje u radu sednice Skupštine: 17

1. Izbor zapisničara,dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje:

Predsednik Skupštine imenovao je sledeća prisutna lica, i to:

- za zapisničara Tasić Draganu,
- za članove Komisije za glasanje Vasić Miodraga, Milovanović Slađanu i Davidović Životu, i
- za overivače zapisnika Milovanović Slađanu i Davidović Životu.

2. Verifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje broja akcija i kvorum za rad:

Komisija za glasanje utvrdila je da postoji kvorum za rad Vanredne sednice Skupštine akcionara, s obzirom da od ukupno 88.959 akcija sa pravom glasa o tačkama dnevnog reda sednici prisustvuju akcionari sa ukupno 64.631 akcije i isto toliko glasova. Ptedsednik Skupštine objavljuje da postoji kvorum za rad sednice Skupštine.

3. Usvajanje Dnevnog reda:

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa ukupno 64.631 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 17 akcionara i punomoćnika.

4. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara:

Zapisnik je usvojen jednoglasno sa ukupno 64.631 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 17 akcionara.

5. Donošenje Odluke o razrešenu članova Odbora direktora pre isteka mandata:

O D L U K A
o razrešenju članova Odbora direktora

RAZREŠAVAJU SE dužnosti članova Odbora direktora sa 07.12.2012. godine, pre isteka mandata, izvršni i neizvršni direktori, i to:

1. **Zoran Filipović** iz Beograda, Milutina Miljkovića 1 prilaz 002B, JMBG: 0811970910024, Izvršni direktor;
2. **Dragan Filipović** iz Beograda, Mića Radakovića br.4M, JMBG: 3107962911013, Neizvršni direktor;
3. **Rade Jevtić** iz Beograda, Jakšićeva 4, JMBG: 3009953710054, Neizvršni direktor koji je istovremeno i Nezavisni direktor.

Članovima Odbora direktora Društva prestaju sva prava, obaveze i odgovornosti pre isteka mandata u smislu Zakona, Statuta i drugih opštih akata Društva.

Zadužuju se stručne službe Društva da razrešene članove Odbora direktora, izvršnog i neizvršne direktore, prijave registru radi brisanja iz registra kod Agencije za privredne registre.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje.

Odluka je doneta jednoglasno.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora glasalo 17 akcionara i punomoćnika sa ukupno 64.631 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Odluka o razrešenju članova Odbora direktora usvojena jednoglasno sa ukupno 64.631 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 17 akcionara i punomoćnika.

6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora:

O D L U K U
o imenovanju članova Odbora direktora Društva

U Odbor direktora Društva **IMENUJU SE** sledeći članovi:

Za izvršnog direktora Društva imenuju se:

Branislav Milosavljević iz Sokobanje, ul.Vuka Karadžića br.10, JMBG: 2006958753719, koji zastupa Društvo u unutrašnjem i u spoljnotrgovinskom poslovanju samostalno.

Za neizvršne direktore Društva imenuju se:

1. **Velimir Kovačević** iz Umka, ul.Dušana Ilića br.18a, JMBG: 0108981710288;
2. **Ivan Babušковиć** iz Zaječara, ul.7.septembar 4/6, JMBG: 0606952750017;

Za nezavisnog direktore Društva imenuje se:

Ivan Babušковиć iz Zaječara, ul.7.septembar 4/6, JMBG: 0606952750017, koji je istovremeno i neizvršni direktor Društva.

Članovi Odbora direktora imenuju se na mandatni period od četiri godine počev od dana usvajanja ove Odluke u smislu Zakona, Statuta i drugih opštih akata Društva.

Prava i obaveze članova Odbora direktora Društva utvrđena su Statutom Društva i ugovorom o međusobnim pravima i obavezama.

Zadužuju se stručne službe Društva da registruju imenovane članove Odbora direktora kod Agencije za privredne registre.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje.

Odluka je doneta jednoglasno.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora glasalo 17 akcionara i punomoćnika sa ukupno 64.631 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Odluka o imenovanju članova Odbora direktora usvojena jednoglasno sa ukupno 64.631 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 17 akcionara i punomoćnika.

7. Donošenje Odluke o naknadama direktora i davanju saglasnosti na tekst ugovora direktora:

O D L U K A O NAKNADAMA ZA RAD DIREKTORA

1. ODREĐUJE SE naknada za rad izvršnog direktora Društva u neto iznosu od 60.000,00 dinara sa svim zakonskim uvećanjima, a neizvršnih direktora u neto iznosu od po 40.000,00 dinara, koja se u zavisnosti od rezultata poslovanja i pojedinačnih rezultata rada direktora može korigovati, odnosno uvećati ili umanjiti do 20 %.

Naknada za rad iz stava 1. ima karakter zarade.

2. OVLAŠĆUJE SE Odbor direktora da po potrebi može korigovati iznos naknade iz tačke 1. za svakog od direktora pojedinačno u zavisnosti od rezultata poslovanja i pojedinačnih rezultata rada direktora.

3. DAJE SE SAGLASNOST na tekst ugovora o pravima i obavezama direktora kojima se uređuje i naknada za rad u skladu sa ovom Odlukom.

4. OVLAŠĆUJE SE predsednik Odbora direktora da potpiše ugovore o pravima i obavezama direktora, a predsednik Skupštine da potpiše ugovor o pravima i obavezama predsednika Odbora direktora.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje.

Odluka je doneta jednoglasno.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za Odluku o naknadama za rad direktorima glasalo 17 akcionara i punomoćnik sa ukupno 64.631 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Odluka o naknadama za rad direktorima usvojena jednoglasno sa ukupno 64.631 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 17 akcionara i punomoćnika.

18.Razno: pitanja,predlozi,obaveštenja.

Ova Informacija objavljuje se na internet stranici Društva u skladu sa članom 356. stav.3 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", broj36/2011 i 99/2011).

SKUPŠTINA DRUŠTVA

**Predsednik Skupštine
Ivan Babušковиć**
