

Na osnovu člana 398 stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011) i čl. 43. stav 1. i 86. stav 1. tačka 8) u vezi sa članom 44. stav 1. Statuta Društva – Prečišćen tekst (broj: 01-1884/13 / 23.11.2013. godine), Odbor direktora Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D., Sokobanja, ul. Miladina Živanovića bb, na sednici održanoj dana 21.03.2017. godine doneo je sledeću

O D L U K U

o sazivanju Redovne sednice Skupštine Društva i utvrđivanju predloga Dnevnog reda

1. Saziva se Redovna sednica Skupštine Društva Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D., Sokobanja, za dan 25.04.2017. godine (utorak), u sedištu Društva, ul. Miladina Živanovića bb u Sokobanji, sa početkom u 12,00 časova.
2. Utvrđuje se sledeći predlog Dnevnog reda Redovne sednice Skupštine iz tačke 1:
 - 1) Otvaranje sednice i izbor radnih tela: donošenje Odluke o imenovanju zapisničara, Komisije za glasanje i dva overača zapisnika;
 - 2) Verifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje broja akcija i kvoruma za rad Skupštine;
 - 3) Donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda;
 - 4) Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa Redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 31.05.2016. godine;
 - 5) Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu, pokriću gubitaka iz ranijeg perioda i raspodeli dobiti;
 - 6) Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2016. godinu;
 - 7) Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu;
 - 8) Donošenje Odluke o naknadama direktorima;
 - 9) Razno: pitanja, predlozi, obaveštenja.
3. Dan utvrđivanja liste akcionara koji ostvaruju pravo glasa na Redovnoj sednici Skupštine Društva je 15.04.2017. godine.
4. Svaki akcionar ima pravo preuzimanja materijala za sednicu Skupštine, kao i uvid u isti svakog radnog dana do dana održavanja Skupštine, u sedištu Društva, u vremenu od 12,00 do 14,00 časova.
5. Obaveštenje akcionarima o sazivu Redovne sednice Skupštine biće dostavljeno, u skladu sa Zakonom, lično, na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara.

Ovlašćuje se generalni direktor da u propisanom roku uputi poziv akcionarima o sazivanju Redovne sednice Skupštine Društva.

Poziv za sednicu Skupštine se objavljuje na internet stranici multilateralne trgovačke platforme i na internet stranici Društva.

Poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju, odnosno Izveštaj o sazivanju Redovne Skupštine Društva, u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011).
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, od kada se i primenjuje.

ODBOR DIREKTORA

P r e d s e d n i k,
Velimir Kovačević