

SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE
"SOKOPREVOZ" A.D., SOKOBANJA
Broj:01-949/17 / 08.06.2017.godine
S o k o b a n j a, ul. M.Živanovića bb

Na osnovu čl. 398.stav 1.tač.17) i 404.stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br.36/11 i 99/11), i čl. 86.st.1.tač.23) Statuta Društva – Prečišćen tekst (broj: 01-1884/2013), a u skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br.31/2011) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih Društava ("Sl.glasnik RS", br.14/2012), Odbor direktora dana 08.06.2017.godine, doneo je

O D L U K U
O usvajanju i objavljivanju dopune Godišnjeg izveštaja
o poslovanju za 2016. godinu

1. USVAJA SE dopuna Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu sa sledećim sadržajem, i to:

- a) Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu;
- b) Odluka o utvrđivanju neto dobiti po završnom računu za 2016. godinu, raspodeli dobiti za 2016. godinu i raspodeli dobiti iz prethodnih godina;
- c) Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2016.godinu;
- d) Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2017.godinu;
- e) Odluka o naknadama direktorima.

Sve napred navedene odluke odluka donete su na redovnoj sednici Skupštine akcionara dana 25.04.2017. godine.

2. OBJAVLJUJE SE dopuna Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016.godinu sa sadržajem iz tačke 1. ove odluke.

3. OVLAŠĆUJE SE generalni direktor kao član Odbora direktora da objavi dopunu Godišnjeg izveštaja i sve odluke iz tačke 1. u roku propisanim Zakonom o tržištu kapitala i na način propisan Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava.

Sastavni deo ove odluke je dopuna Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. Godinu.

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

DOSTAVLJENO:

1x Komisiji za hartije od vrednosti

1x Beogradskoj berzi a.d.

1x arhivi Odbora direktora

ODBOR DIREKTORA

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