

Broj: 07-2/1659

Dana: 28.05.2018.g.

Na osnovu Odluke Odbora direktora broj 39/2 od 28.05.2018.g. o sazivanju Redovne Skupštine "Severtrans" Sombor a.d. upućuje se:

**POZIV
ZA REDOVNU – GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
"SEVERTRANS" SOMBOR AD**

POZIVAJU SE akcionari "Severtrans" Sombor a.d. članovi Odbora direktora , korporativni agent i revizor da prisustvuju Redovnoj - godišnjoj Skupštini "Severtrans" Sombor a.d. koja se održava 29.06.2018.g. u menzi "Severtrans" Sombor a.d. sa početkom u 9,00 sa sledećim

DNEVNIM REDOM

- Izbor radnih tela Skupštine
 - izbor predsednika Skupštine
 - imenovanje komisije za brojanje glasova (tri člana)
- Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2017.g.
- Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu iz 2017.g.
- Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju "Severtrans" Sombor a.d. za 2017.g.
- Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora
- Donošenje odluke o usvajanju mišljenja revizora o godišnjem finansijskom izveštaju o poslovanju Društva za poslovnu 2017.g.
- Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2018.g.

Ukupan broj akcija Društva na dan donošenja odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine je 261971 akcija po svim tačkama dnevnog reda.

Predlog odluka i prilozi: finansijski izveštaj za 2017.g, godišnji izveštaj o poslovanju za 2017.g. izveštaj Odbora direktora za 2017.g., mišljenje revizora o godišnjem finansijskom izveštaju Društva za poslovnu 2017.g. kao i formular punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu objavljeno je na internet stranici Društva (www.severtrans.rs)

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji se nalaze u Jedinствenoj evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 19.06.2018.g. (dan akcionara -10-ti dan). Akcionari mogu izvršiti uvid u dokumentaciju za redovnu – godišnju sednicu skupštine i u kancelariji sekretara društva, svakog radnog dana u radno vreme od

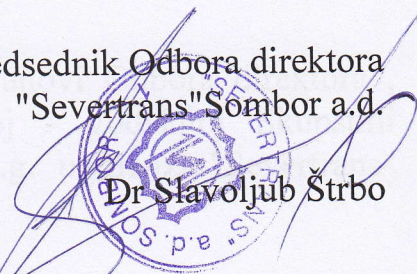
07,00 -15,00 časova u Somboru, ul. Filipa Kljajića bb najkasnije do 28.06.2018.g.
Isti je dostupan i na internet stranici Društva (www.severtrans.rs)

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja Skupštine.

Akcionari koji žele mogu putem overene punomoći da ovlaste lice koje će ih zastupati na skupštini. Overa punomoći i obrazca za glasanje u odsustvu vrši se u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Popunjen obrazac za glasanje u odsustvu i punomoćje se moraju dostaviti Društvu najkasnije do 28.06.2018.g.

Predsednik Odbora direktora
"Severtrans" Sombor a.d.

Dr Slavoljub Štrbo



DNEVNIM REDOM

- Izbor radnih tela Skupštine
 - izbor predsednika Skupštine
 - imenovanje komisije za brojanje glasova (tri člana)
- Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2017.g.
- Donošenje odluke o raspodeli dobiti po zavisnom računima za 2017.g.
- Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju "Severtrans" Sombor a.d. za 2017.g.
- Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora
- Donošenje odluke o usvajanju mišljenja revizora o godišnjem finansijskom izveštaju o poslovanju Društva za poslovnu 2017.g.
- Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2018.g.

Ukupno broj akcija Društva na dan donošenja odluke o usvajanju redovne sednice Skupštine je 261971 akcija po svim tačkama dnevnog reda.

Predlog odluka i prilozi: finansijski izveštaj za 2017.g., godišnji izveštaj o poslovanju za 2017.g., izveštaj Odbora direktora za 2017.g., mišljenje revizora o godišnjem finansijskom izveštaju Društva za poslovnu 2017.g., kao i formular punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu objavljeno je na internet stranici Društva (www.severtrans.rs).

Pravo na glasove u ovoj Skupštini imaju akcionari koji se nalaze u jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra za dan 19.06.2018.g. (-dan akcionara -10-11 dan). Akcionari mogu izvršiti uvid u dokumentaciju za redovnu - podiznu sednicu skupštine i u kancelariji sekretara društva, svakog radnog dana u radno vreme od