

“Severtrans” Sombor a.d
Sombor, Filipa Kljajića bb
MB 08159246
PIB 100016243
Dana:29.06.2018.g.

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br.31/2011),
“Severtrans” Sombor a.d izveštava javnost o bitnom događaju, tako što objavljuje:

IZVEŠTAJ **Sa redovne Skupštine akcionara** **“Severtrans” Sombor a.d.**

Dana 29.06.2018.godine u menzi u krugu radionice, sa početkom u 9,00 časova održana je redovna Skupština akcionara “Severtrans” Sombor a.d. , sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tela Skupštine
 - izbor predsednika Skupštine
 - imenovanje Komisije za brojanje glasova (tri člana),
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2017.g.
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu iz 2017.g.
4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju “Severtrans” Sombor a.d za 2017.g.
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2017.g.
6. Donošenje odluke o usvajanju mišljenja revizora o godišnjem finansijskom izveštaju o poslovanju Društva za poslovnu 2017.g.
7. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2018.g.

Ukupan broj akcija iznosi 261.971 što je i ukupan broj glasova.

Skupštini je prisustvovalo 5 akcionara i PZK Aleksandar Malivuk kojeg je imenovalo Ministarstvo privrede RS da upravlja sa 137.005 akcija, što predstavlja 52,29777%. Konstatovano je da su dana 29.06.2018.g. na redovnoj sednici skupštine prisustvovali akcionari sa ukupno 137320 akcija odnosno glasova, što iznosi 52.41% od ukupnog broja glasova, tako da je skupština imala kvorum za odlučivanje.

Na osnovu člana 12 Statuta “Severtrans” Sombor a.d. na Skupštini su donete sledeće odluke:

O D L U K U BR.1

O izboru predsednika Skupštine

Za predsednika Skupštine "Severtrans" Sombor a.d. imenuje se Laketić Goran.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K U BR.2

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj o poslovanju "Severtrans" Sombor a.d. za 2017.g.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K U BR.3

O raspodeli dobiti

Neraspoređena dobit po završnom računu za 2017.g. da se iskoristi za pokriće gubitka iz prethodnih godina.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K U BR.4

O usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju "Severtrans" Sombor a.d. za 2017.g.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K U BR.5
O usvajanju izveštaja Odbora direktora

Usvaja se izveštaj Odbora direktora "Severtrans" Sombor a.d. za 2017. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K U BR.6
O usvajanju mišljenja revizora

Usvaja se izveštaj revizora o kontroli godišnjeg izveštaja "Severtrans" Sombor a.d. za 2017.g. koji je sačinila revizorska kuća Preduzeće za reviziju "DIJ – AUDIT" DOO

Beograd, Dimitrija Tucovića 119b.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K U BR.7
O imenovanju revizorske kuće za 2018.g.

Imenuje se Preduzeće za reviziju "DIJ-AUDIT" DOO Beograd, Dimitrija Tucovića 119b, da obavlja poslove revizije poslovanja "Severtrans" Sombor a.d. u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za "Severtrans" Sombor a.d.
Generalni direktor


Snežana Gicó