

SEVERTRANS SOMBOR AD

ODBOR DIREKTORA

Broj: OF 2/1229

Datum: 20.05.2024. godine

Na osnovu čl. 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 15. Statuta SEVERTRANS SOMBOR AD, Odbor direktora SEVERTRANS SOMBOR AD, na sednici održanoj dana 20.05.2023. godine, utvrđuje i upućuje Skupštini društva na usvajanje

PREDLOG

ODLUKE br. 1. o izboru predsednika Skupštine

Za predsednika Skupštine SEVERTRANS SOMBOR AD imenuje se Marijana Bjedov.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Bogdan Tomić
Predsednik Odbora direktora

SEVERTRANS SOMBOR AD
ODBOR DIREKTORA

Broj: 07-2/1230

Datum: :20.05.2024. godine

Na osnovu čl. 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 21. Statuta SEVERTRANS SOMBOR AD, Odbor direktora SEVERTRANS SOMBOR AD, na sednici održanoj dana 20.05.2024. godine, utvrđuje i upućuje Skupštini društva na usvajanje

PREDLOG

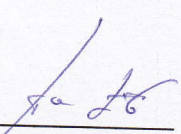
ODLUKE br. 2.

o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja

Usvaja se redovan godišnji finansijski izveštaj društva SEVERTRANS SOMBOR AD za 2023. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.




Bogdan Tomić
Predsednik Odbora direktora

SEVERTRANS SOMBOR AD
ODBOR DIREKTORA

Broj: 07-2/1231

Datum: 20.05.2024. godine

Na osnovu čl. 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 21. Statuta SEVERTRANS SOMBOR AD, Odbor direktora SEVERTRANS SOMBOR AD, na sednici održanoj dana 20.05.2024. godine, utvrđuje i upućuje Skupštini društva na usvajanje

PREDLOG

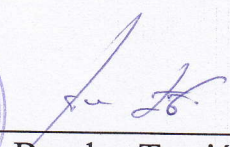
ODLUKE br. 3. o pokriću gubitka

Po usvojenom redovnom godišnjem finansijskom izveštaju SEVERTRANS SOMBOR AD za 2023. godinu, utvrđen neto gubitak tekuće godine iznosi 49.613.749,52 dinara.

Iskazani neto gubitak ostaje nepokriven.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.




Bogdan Tomić
Predsednik Odbora direktora

SEVERTRANS SOMBOR AD

ODBOR DIREKTORA

Broj: 07-2/232

Datum: 20.05.2024. godine

Na osnovu čl. 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 21. Statuta SEVERTRANS SOMBOR AD, Odbor direktora SEVERTRANS SOMBOR AD, na sednici održanoj dana 20.05.2024. godine, utvrđuje i upućuje Skupštini društva na usvajanje

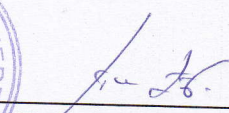
PREDLOG

ODLUKE br. 4. o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju društva SEVERTRANS SOMBOR AD za 2023. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.




Bogdan Tomić
Predsednik Odbora direktora

SEVERTRANS SOMBOR AD
ODBOR DIREKTORA

Broj: 072/233

Datum: 20.05.2024. godine

Na osnovu čl. 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 21. Statuta SEVERTRANS SOMBOR AD, Odbor direktora SEVERTRANS SOMBOR AD, na sednici održanoj dana 20.05.2024. godine, utvrđuje i upućuje Skupštini društva na usvajanje

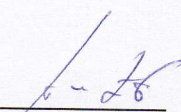
PREDLOG

ODLUKE br. 5. o usvajanju izveštaja Odbora direktora

Usvaja se izveštaj Odbora direktora SEVERTRANS SOMBOR AD za 2023. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.




Bogdan Tomić
Predsednik Odbora direktora

SEVERTRANS SOMBOR AD
ODBOR DIREKTORA

Broj: 07-2/1236

Datum: 20.05.2024. godine

Na osnovu čl. 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 21. Statuta SEVERTRANS SOMBOR AD, Odbor direktora SEVERTRANS SOMBOR AD, na sednici održanoj dana 20.05.2024. godine, utvrđuje i upućuje Skupštini društva na usvajanje

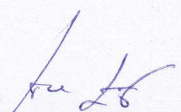
PREDLOG

ODLUKE br. 6. o usvajanju izveštaja revizora

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja društva SEVERTRANS SOMBOR AD za 2023. godinu, koji je sačinila revizorska kuća Kreston MDM revizija doo Beograd, Kralja Milana 25.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.




Bogdan Tomić
Predsednik Odbora direktora

SEVERTRANS SOMBOR AD

ODBOR DIREKTORA

Broj: Of-2/1237

Datum: 20.05.2024. godine

Na osnovu čl. 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 21. Statuta SEVERTRANS SOMBOR AD, Odbor direktora SEVERTRANS SOMBOR AD, na sednici održanoj dana 20.05.2024. godine, utvrđuje i upućuje Skupštini društva na usvajanje

PREDLOG

ODLUKE br. 7. o izboru revizora

Za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja društva SEVERTRANS SOMBOR AD za 2024. godinu bira se revizorska kuća Kreston MDM revizija doo Beograd, Kralja Milana 25.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Bogdan Tomić
Predsednik Odbora direktora

SEVERTRANS SOMBOR AD
ODBOR DIREKTORA

Broj: 07-2/1238

Datum: 20.05.2024. godine

Na osnovu čl. 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 21. Statuta SEVERTRANS SOMBOR AD, Odbor direktora SEVERTRANS SOMBOR AD, na sednici održanoj dana 20.05.2024. godine, utvrđuje i upućuje Skupštini društva na usvajanje

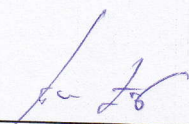
PREDLOG

ODLUKE br. 8. o usvajanju izveštaja o naknadama

Usvaja se Izveštaj o naknadama koje je društvo SEVERTRANS SOMBOR AD isplatilo članovima Odbora direktora u poslovnoj 2023. godini.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.




Bogdan Tomić
Predsednik Odbora direktora