

SEVERTRANS SOMBOR AD
ODBOR DIREKTORA

Broj: 07-2/1208

Datum: 09.05.2025. 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, 109/2021 i 19/2025) i člana 15. Statuta SEVERTRANS SOMBOR AD, Odbor direktora SEVERTRANS SOMBOR AD, na sednici održanoj dana 09.05.2025. godine, utvrđuje i upućuje Skupštini društva na usvajanje

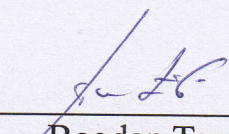
PREDLOG

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: 07-2/1209

Datum: : 09.05.2025. 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, 109/2021 i 19/2025) i člana 21. Statuta SEVERTRANS SOMBOR AD, Odbor direktora SEVERTRANS SOMBOR AD, na sednici održanoj dana 09.05.2025. 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 2024. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Bogdan Tomić
Predsednik Odbora direktora

SEVERTRANS SOMBOR AD

ODBOR DIREKTORA

Broj: 07-2/1210

Datum: 09.05.2025. 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, 109/2021 i 19/2025) i člana 21. Statuta SEVERTRANS SOMBOR AD, Odbor direktora SEVERTRANS SOMBOR AD, na sednici održanoj dana 09.05.2025. 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 2024. godinu, utvrđen neto gubitak tekuće godine iznosi 12.279.151,82 dinara.

Iskazani neto gubitak tekuće i prethodnih godina će se pokriti na teret dobiti koji je nastao prenosom sa revalizacionih rezervi.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Bogdan Tomić
Predsednik Odbora direktora

SEVERTRANS SOMBOR AD

ODBOR DIREKTORA

Broj: 07-2/1211

Datum: 09.05.2025. 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, 109/2021 i 19/2025) i člana 21. Statuta SEVERTRANS SOMBOR AD, Odbor direktora SEVERTRANS SOMBOR AD, na sednici održanoj dana 09.05.2025. godine, utvrđuje i upućuje Skupštini društva na usvajanje

PREDLOG

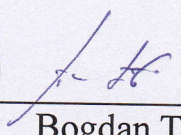
ODLUKE br. 4.

o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju društva SEVERTRANS SOMBOR AD za 2024. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.




Bogdan Tomić

Predsednik Odbora direktora

SEVERTRANS SOMBOR AD
ODBOR DIREKTORA

Broj: 07-2/1212

Datum: 09.05.2024. 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, 109/2021 i 19/2025) i člana 21. Statuta SEVERTRANS SOMBOR AD, Odbor direktora SEVERTRANS SOMBOR AD, na sednici održanoj dana 09.05.2025. godine, utvrđuje i upućuje Skupštini društva na usvajanje

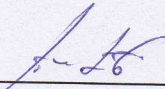
PREDLOG

ODLUKE br. 5. o usvajanju izveštaja Odbora direktora

Usvaja se izveštaj Odbora direktora SEVERTRANS SOMBOR AD za 2024. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.




Bogdan Tomić
Predsednik Odbora direktora

SEVERTRANS SOMBOR AD

ODBOR DIREKTORA

Broj: 07-2/1212

Datum: 09.05.2024. 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, 109/2021 i 19/2025) i člana 21. Statuta SEVERTRANS SOMBOR AD, Odbor direktora SEVERTRANS SOMBOR AD, na sednici održanoj dana 09.05.2025. 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 2024. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Bogdan Tomić
Predsednik Odbora direktora

SEVERTRANS SOMBOR AD
ODBOR DIREKTORA

Broj: 07-2/1213

Datum: 09.05.2025. 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, 109/2021 i 19/2025) i člana 21. Statuta SEVERTRANS SOMBOR AD, Odbor direktora SEVERTRANS SOMBOR AD, na sednici održanoj dana 09.05.2025. 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 2024. 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: 07-2/1214

Datum: 09.05.2025. 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, 109/2021 i 19/2025) i člana 21. Statuta SEVERTRANS SOMBOR AD, Odbor direktora SEVERTRANS SOMBOR AD, na sednici održanoj dana 09.05.2025. 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 2025. godinu bira se revizorska kuća Kreston MDM revizija doo Beograd, Kralja Milana 25.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "B. Tomić".

Bogdan Tomić
Predsednik Odbora direktora

SEVERTRANS SOMBOR AD

ODBOR DIREKTORA

Broj: 67-2/1215

Datum: 09.05.2025. 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, 109/2021 i 19/2025) i člana 21. Statuta SEVERTRANS SOMBOR AD, Odbor direktora SEVERTRANS SOMBOR AD, na sednici održanoj dana 09.05.2025. godine, utvrđuje i upućuje Skupštini društva na usvajanje

PREDLOG

ODLUKE br. 8. o izmenama Statuta SEVERTRANS SOMBOR AD

Ovom Odlukom menja se Statut društva SEVERTRANS SOMBOR AD od 29.06.2012. godine sa svim izmenama (u daljem tekstu: Statut), na sledeći način:

Član 1.

Član 6. Statuta menja se i glasi:

„Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 188.563.000,00 dinara, i to:

- upisan novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 165.113.000,00 dinara dinara, i uplaćen je u celosti,
- upisan nenovčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 23.450.000,00 dinara, i unet je u celosti.“.

Član 2.

Član 7. Statuta menja se i glasi:

„Osnovni kapital Društva podeljen je na 377.126 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 500,00 dinara, koje su upisane u Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti.

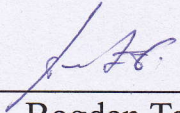
Svaka akcija daje pravo na jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su otplaćene, glase na ime, nose oznake: ISIN: RSSEVEE48986, CFI: ESVUFR.“.

Član 3.

Sve ostale odredbe Statuta koje nisu izmenjene ovom Odlukom, ostaju na snazi.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.




Bogdan Tomić

Predsednik Odbora direktora

SEVERTRANS SOMBOR AD

ODBOR DIREKTORA

Broj: 07-2/1217

Datum: 09.05.2025. 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, 109/2021 i 19/2025) i člana 21. Statuta SEVERTRANS SOMBOR AD, Odbor direktora SEVERTRANS SOMBOR AD, na sednici održanoj dana 09.05.2025. godine, utvrđuje i upućuje Skupštini društva na usvajanje

PREDLOG

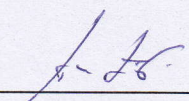
ODLUKE br. 9.

o usvajanju izveštaja o naknadama

Usvaja se Izveštaj o naknadama koje je društvo SEVERTRANS SOMBOR AD isplatilo članovima Odbora direktora u poslovnoj 2024. godini,

Odluka stupa na snagu danom donošenja.




Bogdan Tomić
Predsednik Odbora direktora