

Broj: 07-2/1922

Dana: 11.08.2025.god.

Na osnovu čl. 335, 373 i 398. 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 19/2025) i člana 95. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021), i na osnovu Odluke Odbora direktora broj 65/2 od 11.08.2025. godine o sazivanju vanredne sednice Skupštine SEVERTRANS SOMBOR AD upućuje se:

**POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
SEVERTRANS SOMBOR AD**

POZIVAJU SE akcionari SEVERTRANS SOMBOR AD, članovi Odbora direktora, da prisustvuju vanrednoj sednici Skupštine SEVERTRANS SOMBOR AD (u daljem tekstu: Društvo) koja se održava 08.09.2025. godine u sedištu društva u Somboru, ul. Filipa Kljajića bb, sa početkom u 12,00 časova sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor radnih tela Skupštine
 - izbor predsednika Skupštine
 - imenovanje zapisničara i komisije za glasanje (tri člana)
2. Donošenje odluke o razrešenju člana Odbora direktora „Severtrans“ Sombor a.d.
3. Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora direktora „Severtrans“ Sombor a.d.

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 377.126 običnih akcija, što čini i ukupan broj akcija sa pravom glasa.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50% + 1 glas.

Za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji se nalaze u Jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 29.08.2025. godine (dan akcionara).

Pravo da glasa i učestvuje u radu Skupštine ostvaruje akcionar koji

poseduje najmanje 0,1 % od ukupnog broja izdatih akcija Društva, odnosno najmanje 377 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju najmanje 377 akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Popunjen obrazac za glasanje u odsustvu i punomoćje se moraju dostaviti Društvu najkasnije do 05.09.2025.godine.

Predlozi odluka, formular punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu objavljeni su na internet stranici Društva (www.severtrans.rs).

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za redovnu sednicu skupštine i u kancelariji sekretara društva, svakog radnog dana u radno vreme od 08,00 do 16,00 časova u Somboru, ul. Filipa Kljajića bb najkasnije do 05.09.2025.god.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge za dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine objavljuje se na internet stranici Društva, internet stranicama registra privrednih subjekata, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Komisije za hartije od vrednosti i Beogradske Berze, kao i na oglasnoj tabli Društva.

Predsednik Odbora direktora
SEVERTRANS SOMBOR AD

Bogdan Tomić

