

SEVERTRANS SOMBOR AD
ODBOR DIREKTORA

Broj:07-2/1315

Datum: 26.05.2026. 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 26.05.2026. godine, utvrđuje i upućuje Skupštini društva na usvajanje

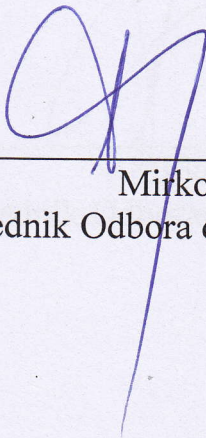
PREDLOG

ODLUKE br. 1. o izboru predsednika Skupštine

Za predsednika Skupštine SEVERTRANS SOMBOR AD imenuje se Marijana Bjedov.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.




Mirko Vučinić
Predsednik Odbora direktora

SEVERTRANS SOMBOR AD
ODBOR DIREKTORA

Broj:07-2/1316

Datum: 26.05.2026. 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 26.05.2026. godine, utvrđuje i upućuje Skupštini društva na usvajanje

PREDLOG

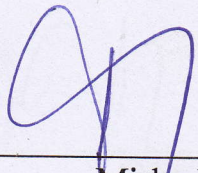
ODLUKE br. 2.

o usvajanju korigovanog redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja

Usvaja se korigovan redovan godišnji finansijski izveštaj društva SEVERTRANS SOMBOR AD za 2025. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.




Mirko Vučinić
Predsednik Odbora direktora

SEVERTRANS SOMBOR AD
ODBOR DIREKTORA

Broj:07-2/1317

Datum: 26.05.2026. 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 26.05.2026. godine, utvrđuje i upućuje Skupštini društva na usvajanje

PREDLOG

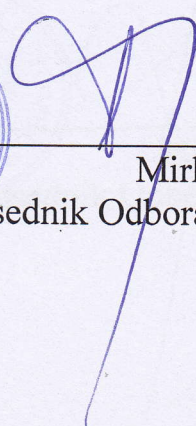
ODLUKE br. 3. o raspodeli dobiti

Po usvojenom korigovanog redovnom godišnjem finansijskom izveštaju SEVERTRANS SOMBOR AD za 2025. godinu, utvrđen neto dobitak tekuće godine iznosi 1.590.522,72 dinara.

Iskazani neto dobitak će se knjižiti na teret neto dobitka a u korist gubitka ranijih godina.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.




Mirko Vučinić
Predsednik Odbora direktora

SEVERTRANS SOMBOR AD
ODBOR DIREKTORA

Broj:07-2/1318

Datum: 26.05.2026. godine

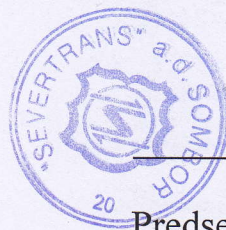
Na osnovu čl. 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) i člana 21. Statuta SEVERTRANS SOMBOR AD, Odbor direktora SEVERTRANS SOMBOR AD, na sednici održanoj dana 26.05.2026. godine, utvrđuje i upućuje Skupštini društva na usvajanje

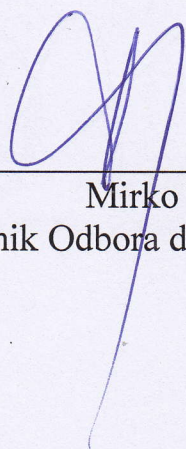
PREDLOG

ODLUKE br. 4. o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju uz korigovani finansijski izveštaj društva SEVERTRANS SOMBOR AD za 2025. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.




Mirko Vučinić
Predsednik Odbora direktora

SEVERTRANS SOMBOR AD
ODBOR DIREKTORA

Broj:07-2/1319

Datum: 26.05.2026. 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 26.05.2026. 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 2025. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.




Mirko Vučinić
Predsednik Odbora direktora

SEVERTRANS SOMBOR AD
ODBOR DIREKTORA

Broj:07-2/1320

Datum: 26.05.2026. 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 26.05.2026. 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 2025. godinu, koji je sačinila revizorska kuća Kreston MDM revizija doo Beograd, Kralja Milana 25.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Mirko Vučinić
Predsednik Odbora direktora

SEVERTRANS SOMBOR AD
ODBOR DIREKTORA
Broj:07-2/1321
Datum: 26.05.2026. 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 26.05.2026. 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.



Mirko Vučinić
Predsednik Odbora direktora

SEVERTRANS SOMBOR AD
ODBOR DIREKTORA

Broj:07-2/1322

Datum: 26.05.2026. 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 26.05.2026. 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 2025. godini.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Mirko Vučinić
Predsednik Odbora direktora