

**ZAPISNIK
SA
VANREDNE SKUPŠTINE
„SEVERTRANS“ SOMBOR A.D.
23.04.2015.g.**

ZAPISNIK

Sa VANREDNE SKUPŠTINE koja se održava 23.04.2015.g. sa početkom u 09,00 časova u menzi u garaži, Sombor, ul. Filipa Kljajića bb

Vanrednu Skupštinu je otvorio Marin Katačić i istakao da je:

SKUPŠTINU ZAKAZAO ODBOR DIREKTORA „SEVERTRANS“ SOMBOR A.D. NA SEDNICI ODRŽANOJ 02.04.2015.godine, odlukom broj 2/1

JAVNI POZIV JE u skladu sa Zakonom o privrednim društvima I osnivačkim aktom UPUĆEN: --02.04.2015.g. putem interneta na Web sajtu SEVERTRANS-A sa predlogom odluka usvojenih na sednici Upravnog odbora održanog dana: 02.04.2015.godine, odlukom broj 2/2.

UKUPAN broj akcionara na dan 23.04.2015.godine je: 1216.

UKUPAN broj akcija na dan 23.04.2015.g. iznosi 261.971

PRAVO GLASA: svaka akcija nosi 1 glas.

UKUPAN broj glasova iznosi 261.971, od toga:

- Agencija za privatizaciju 137.005 glasova, što čini 52,29777%
- Akcionarski fond a.d. Beograd 2.592 glasova, što čini 0,98942%
- Mali akcionari 122.374 glasova, što čini 46,71281%

Marin Katačić - konstatujem da pored akcionara prisutna i PZK Radmila Knekžević koja je punomoćnik Agencije za privatizaciju sa 52,29777% glasova i da sa glasovima ostalih prisutnih akcionara da postoji kvorum za odlučivanje

Marin Katačić - za Skupštinu je predložen sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela Skupštine
 - izbor predsednika Skupštine
 - imenovanje Komisije za brojanje glasova (tri člana),
2. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke br. 3 sa Vanredne skupštine "Severtrans" Sombor a.d. o imenovanju Odbora direktora od 25.03.2015.g.,

3. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora
4. Stavljanje Van snage odluke br.4 sa Vanredne skupštine o utvrđivanju mesečnog iznosa naknade članovima Odbora direktora od 25.03.2015.g.
5. Donošenje odluke o utvrđivanju mesečnog iznosa naknade članovima Odbora direktora.
6. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke br. 5 sa Vanredne skupštine o usvajanju predloga ugovora o pravima obavezama i odgovornostima članova Odbora direktora od 25.03.2015.g.,
7. Donošenje odluke o usvajanju predloga ugovora o pravima, obavezama i odgovornostima članova Odbora direktora.

MARIN KATAČIĆ – dajem predlog dnevnog reda na glasanje.

Glasanje se vrši dizanjem ruku.

MARIN KATAČIĆ – konstatujem da je većinom glasova usvojen sledeći.

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela Skupštine
 - izbor predsednika Skupštine
 - imenovanje Komisije za brojanje glasova (tri člana),
2. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke br. 3 sa Vanredne skupštine "Severtrans" Sombor a.d. o imenovanju Odbora direktora od 25.03.2015.g.,
3. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora
4. Stavljanje Van snage odluke br.4 sa Vanredne skupštine o utvrđivanju mesečnog iznosa naknade članovima Odbora direktora od 25.03.2015.g.
5. Donošenje odluke o utvrđivanju mesečnog iznosa naknade članovima Odbora direktora.
6. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke br. 5 sa Vanredne skupštine o usvajanju predloga ugovora o pravima obavezama i odgovornostima članova Odbora direktora od 25.03.2015.g.,
7. Donošenje odluke o usvajanju predloga ugovora o pravima, obavezama i odgovornostima članova Odbora direktora.

Nakon usvajanje dnevnog reda, pristupa se radu po usvojenom dnevnom redu.

Tačka 1. izbor predsednika skupštine i radnih tela

Marin Katačić - dajem na glasanje usvajanje predloga odluke da se za predsednika današanje Skupštine imenuje MARIN KATAČIĆ.

Nakon glasanja Marin Katačić je konstatovao da je većinom glasova doneta sledeća odluka:

O D L U K A BR. 1
O izboru predsednika Skupštine

Za predsednika Skupštine „Severtrans“ Sombor a.d. imenuje se MARIN KATAČIĆ

Odluka stupa na snagu donošenjem.

MARIN KATAČIĆ – zahvaljujem se na izboru, Na osnovu član 288 Zakona o privrednim društvima imenujem radna tela u sledećem sastavu:

- Za zapisničara: Turk Radmilu
- U komisiju za brojanje glasova : Gvozdrenović Antonio
Savić Branislav
Dražić Jovanku

Nakon imenovanja radnih tela prelazi se na dalji rad.

Marin Katačić: kao i do sada radi efikasnijeg rada skupštine pročitacemo sve predloge odluka u skladu sa tačkama dnevnog reda su objavljeni na sajtu Severtransa, nakon čega će mo diskutovati i nakon diskusije sprovesti glasanje.

Marin Katačić čita predloge odluka i to:

Predlog br. 2

O D L U K A BR. 2
O stavljanju van snage odluke o imenovanju Odbora direktora

STAVLJA SE VAN SNAGE Odluka broj 3 Skupštine “Severtrans”
Sombor a.d. o imenovanju Odbora direktora od 25.03.2015.g.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 3.

O D L U K A BR. 3
O imenovanju Odbora direktora

IMENUJE SE Odbor direktora "Severtrans" Sombor a.d. u sledećem sastavu:

1. Mr SNEŽANA CICO dipl.ecc iz Sombora, ul. Valjevska br. 8A, JMBG 1204972815029 za izvršnog direktora;
2. RANKO UBIPARIP dipl.ecc iz Sombora, ul Batinska br. 2A, JMBG 0808967810042 za nezavisnog direktora (neizvršni direktor koji je istovremeno I nezavisan direktor)
3. Mr SLAVOLJUB ŠTRBO dipl.ecc iz Gakova, ul. Laze Kostića br. 5, JMBG 1001959752923 za neizvršnog direktora

Odbor direktora imenuje se na mandatni period u trajanju od 4 godine u skladu sa Statutom

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 4.

ODLUKA BR. 4

O stavljanju van snage Odluke o utvrdjivanju mesečnog iznosa naknade Odboru direktora „Severtrans“ Sombor a.d.

STAVLJA SE VAN SNAGE Odluka Vanredne skupštine "Severtrans" Sombor a.d. broj 4 od 25.03.2015.g.o utvrdjivanju mesečnog iznosa naknade Odbora direktora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 5.

ODLUKA BR. 5

O utvrdjivanju mesečnog iznosa naknade Odboru direktora „Severtrans“ Sombor a.d.

UTVRDJUJE SE mesečni iznos naknade za rad Odbora direktora "Severtrans" Sombor a.d. I to:

- Izvršnom direktoru u visini 3 prosečne zarade u Republici Srbiji mesečno, prema posledjem objavljenom podatku ,
- Neizvršnom I nezavisnom direktoru u visini jedne prosečne zarade u Republici Srbiji mesečno, prema poslednjem objavljenom podatku.

Na iznose naknada Odboru direktora obračunavaju se i uplaćuju pripadajući porezi i doprinosi, dok izvršni direktor ima pravo i na ostala primanja u skladu sa Kolektivnim ugovorom kod poslodavca "Severtrans" Sombor a.d.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 6.

O D L U K A BR. 6

O stavljanju van snage odluke o usvajanju predloga ugovora

STAVLJA SE VAN SNAGE Odluke vanredne skupštine "Severtrans" Sombor a.d. br. 6 od 25.03.2015.g. o usvajanju predloga ugovora o pravima obavezama i odgovornostima članova Odbora direktora „Severtrans“ Sombor a.d.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 7.

O D L U K A BR. 7

O usvajanju predloga ugovora

USVAJAJU SE predlozi ugovora o pravima obavezama i odgovornostima članova Odbora direktora „Severtrans“ Sombor a.d.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon čitanja predloga odluka upitao je dali ima neko da diskutuje po predloženim tačkama dnevnog reda i predloženim odluka. Obzirom da se niko nije javio zaključio je diskusiju i pozvao komisiju za brojanje glasova da preuzme i podeli glasačke listiće.

Komisija deli glasačke listiće nakon čega se vrši glasanje.

Nakon glasanja Komisija je preuzela glasačke listiće i pregledala iste, i dostavila Predsedniku skupštine sa kraćim izveštajem da su većinom glasova usvojene sve predložene odluka.

MARIN KATAČIĆ : Konstatujem da su većinom glasova usvojene predložene odluke od rednog broja 2 do rednog broja 7, tačan broj glasova će biti objavljen na oglasnoj tabli

Severtrans-a nakon što komisija u celosti sabere sve glasove. Izveštaj komisije je sastavni deo zapisnika. Zaključujem sednicu.

Sednica završena u 09,20 časova.

Zapisničar:

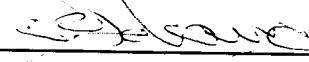


Turk Radmila




Predsednik Skupštine

Marjan Katačić

Komisija za brojanje glasova

1. Gvozdrenović Antonio 
2. Savić Branislav 
3. Dražić Jovanka 