

Br.:	07-2/1867
Datum:	18. 05. 2015



Na osnovu člana 21 Statuta „Severtrans“ Sombor a.d. Odbor direktora na sednici održanoj dana: 12.05.2015 godine, jednoglasno je doneo sledeću :

ODLUKU br. 5/3

**O sazivanju redovne – godišnje skupštine akcionara
„Severtrans“ Sombor a.d.**

- a) Saziva se redovna – godišnja skupština akcionara „Severtrans“ Sombor a.d. za petak **19.06.2015.** godine sa početkom u **09,00** časova, u menzi “Severtrans” Sombor a.d., Sombor, ul. Filipa Kljajića bb (garaže).

Za redovnu – godišnju skupštinu akcionara predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela Skupštine
 - izbor predsednika Skupštine
 - imenovanje Komisije za brojanje glasova (tri člana),
 2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2014.g.
 3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka za poslovnu 2014.g.
 4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju “Severtrans” Sombor a.d. za 2014.g.
 5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora,
 6. Donošenje odluke o usvajanju mišljenja revizora o godišnjem finansijskom izveštaju o poslovanju Društva za poslovnu 2014.g. ,
 7. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2015.g.,
- b) Poziv za redovnu godišnju skupštinu objavljuje se na internet stranici Društva (WWW.severtrans.co.rs), internet stranici registra privrednih subjekata I internet

stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti – akcija. I na oglasnoj tabli Društva.

Na redovnu – godišnju Skupštinu „Severtrans“ Sombor a.d. pozivaju se akcionari, članovi Odbora direktora, korporativni agent i revizor.

Uz poziv za redovnu - godišnju skupštinu na internet stranici Društva objavljuje se i: predlog odluka i prilozi: finansijski izveštaj za 2014.godinu, izveštaj Odbora direktora, mišljenje revizora o godišnjem finansijskom izveštaju Društva za poslovnu 2014.godinu.

Akcionari mogu izvršiti uvid u dokumentaciju za redovnu –godišnju sednicu skupštine i u kancelariji sekretara društva, svakog radnog dana u radno vreme od 07,00 – 15,00 časova u Somboru, ul. Filipa Kljajića bb najkasnije do **18.06.2015.g.**

Akcionari koji žele mogu putem overene punomoći da ovlaste lice koje će ih zastupati na skupštini. Overa punomoć vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređjuje overa potpisa.

c) Poziv za redovnu godišnju Skupštinu “Severtrans” Sombor a.d. u skladu sa ovom Odlukom I Zakonom uputiće Predsednik Odbora direktora u ime Odbora direktora.

d) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik
Odbora direktora
„Severtrans“ Sombor a.d.

Slavoljub Štrbo



Evidentirano u knjigu odluka pod brojem 15