

**ZAPISNIK
SA
REDOVNE SKUPŠTINE
„SEVERTRANS“ SOMBOR A.D.
U RESTRUKTURIRANJU
02.06.2014.g.**

U restrukturiranju

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje Skupštine akcionara „Severtrans“ Sombor a.d. u restrukturiranju održane dana 02.06.2014.g. sa početkom u 12,00 časova.

Prisutno 35 akcionara i punomoćnik akcionara Agencije za privatizaciju dr Radmila Knežević

Skupštinu je otvorio Gostimirović Đura, i istakao da je istu zakazao Odbor direktora na sednici održanoj 28.04.2014.godine, odlukom broj 53/1.

Marin Katačić: JAVNI POZIV JE u skladu sa Zakonom o privrednim društvima I osnivačkim aktom, upućen j e 28.04.2014.g. putem interneta na Web sajtu SEVERTRANS-A sa predlogom odluka usvojenih na sednici Odbora direktora održanog dana: 28.04.2014.godine, odlukom broj 53/2. i putem AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE. Poziv je upućen BEOGRADSKOJ BERZI, KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI.

UKUPAN broj akcionara na dan 02.06.2014.godine je: 1216.

UKUPAN broj akcija na dan 02.06.2014.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%

Konstatovao je da prema evidenciji prisutnih akcionara i punomoćnika da skupština ima kvorum za odlučivanje.

Za redovnu - godišnju skupštinu akcionara predložen je 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 “Severtrans” Sombor a.d. u restrukturiranju za 2013.g.

3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka.
4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju "Severtrans" Sombor a.d. u restrukturiranju za 2013.g.
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora,
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora o godišnjem finansijskom izveštaju o poslovanju Društva,
7. Donošenje odluke o izboru revizora,

Gostimirović Đura– dajem predlog dnevnog reda na glasanje. Glasanje se vrši dizanjem ruku.

Nakon glasanja Gostimirović Đura konstatuje 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 usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja "Severtrans" Sombor a.d. u restrukturiranju za 2013.g.
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka.
4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju "Severtrans" Sombor a.d. u restrukturiranju za 2013.g.
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora,
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora o godišnjem finansijskom izveštaju o poslovanju Društva,
7. Donošenje odluke o izboru revizora,

Tačka 1.

Gostimirović Đura - dajem na glasanje usvajanje predloga odluke da se za predsednika Skupštine imenuje GOSTIMIROVIĆ ĐURA.

Nakon glasanja, Gostimirović Đura konstatuje da je većinom glasova doneta sledeća odluka:

Na osnovu člana 12 Statuta „Severtrans“ Sombor a.d. u restrukturiranju Skupština „Severtrans“ Sombor a.d. na redovnoj (godišnjoj) sednici održanoj 02.06.2014.g. većinom glasova usvojila je i donosi sledeću:

O D L U K U B R. 1 **O izboru predsednika Skupštine**

Za predsednika Skupštine „Severtrans“ Sombor a.d. u restrukturiranju imenuje se GOSTIMIROVIĆ ĐURA

Odluka stupa na snagu donošenjem.

Gostimirović Đura: U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima imenujem radna tela u sledećem sastavu:

- U komisiju za brojanje glasova i overivače zapisnika :
 1. Branislava Savića za predsednika
 2. Gvozdrenović Antonija
 3. Podskoč Irenu za člana

Zapisnik u skladu sa Zakonom vodi sekretar Marin Katačić

Gostimirović Đura: kao i do sada radi efikasnijeg rada skupštine raspravljaćemo o svakoj tački dnevnog reda i nakon što se održi diskusija po svim tačkama izvršiće se glasanje putem glasačkih listića. Predlozi odluka su objavljeni, a svaki predlog ćemo posebno pročitati.

Tačka 2.

Gostimirović Đura: Prelazimo na 2. Tačku dnevnog reda, a to je: Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2013.g. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je gen.direktor NENAD ĆELIĆ.

NENAD ĆELIĆ izveštava o završnom računu za 2013.g. ističe da je preduzeće iskazalo poslovnu dobit, što znači da može da posluje uz rešavanjedugova.

Aleksandra Solda izveštava prisutne o konkretnim pokazateljima izh završnog računa, godišnje izveštaja o poslovanju i mišljenja revizora, i detaljno izveštata o istima.

Gostimirović Đura: otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Đurić Triva: pita dali prisutni znaju o čemu je Aleksandra Soldat govorila. Gosp. Knežević vi ste trebali kazati Ćeliću da ne radi kako treba i da ste ga sprečili, a ti Marine kao pravnik morao si da sprečiš neke stvari. Gubimo veliki prihod od divljih taksista.

Nenad Ćelić: objedinićemo 3 tačke dnevnog reda koje su povezane.

Tačka 3.

Gostimirović Đura: Prelazimo na 3. Tačku dnevnog reda, a to je donošenje odluke o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.
Radović Zoran: kako će se pokriti gubitak.

Nenad Ćelić: taj gubitak je iskazan knjigovodstveno.

Tačka 4.

Gostimirović Đura: zatvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Prelazimo na 4 Tačku dnevnog reda a to je donošenje odluke o usvajanju godišnje izveštaja o poslovanju „Severtrans“ Sombor a.d. u restrukturiranju. Izveštaj je objavljen.

Gostimirović Đura: otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda

Tačka 5.

Gostimirović Đura: zatvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Prelazimo na 5 Tačku dnevnog reda a to je donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora. Izveštaj odbora je objavljen.

Gostimirović Đura: otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda

Tačka 6.

Gostimirović Đura: zatvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Prelazimo na 6. Tačku dnevnog reda a to je donošenje odluke o usvajanju mišljenja revizora o godišnjem finansijskom izveštaju o poslovanju društva.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je NENAD ĆELIĆ.

Nenad Ćelić je istakao da je revizor dao svoje obrazloženo mišljenje a Aleksandra Soldat ga je detaljno iznela.

Gostimirović Đura: otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Tačka 7.

Gostimirović Đura: zatvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Prelazimo na 7. Tačku dnevnog reda a to je donošenje odluke o imenovanju revizora. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Nenad Ćelić.

Nenad Ćelić je istakao da je kao najpovoljnija ponuda prihvaćena ponuda revizora Confida Finodit koja je i do sada radila reviziju – izveštava.

Gostimirović Đura: zaključujem diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Molim akcionare da preuzmu glasačke listiće kod komisiju za brojanje glasova da podeli glasačke listiće. Predsednik komisije Savić Branislav prisutnim akcionarima glasačke listiće.

Nakon glasanja Komisija je pregledala listiće i izveštaj dala predsedniku skupštine.

Gostimirović Đura: Konstatujem da je na osnovu člana 12 Statuta „Severtrans“ Sombor a.d. u restrukturiranju, Skupština „Severtrans“ Sombor a.d. u restrukturiranju na redovnoj (godišnjoj) sednici održanoj 02.06.2014.g. većinom glasova usvojila sledeće odluke:

ODLUKU BR. 1
O izboru predsednika Skupštine

Za predsednika Skupštine „Severtrans“ Sombor a.d. imenuje se Gostimirović Đura.

Odluka stupa na snagu donošenjem.

ODLUKU BR. 2
O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj „Severtrans“ Sombor a.d. u restrukturiranju za 2013.godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU BR. 3
O raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka

Ostvareni gubitak u 2013.godini usmerava se kao nepokriveni gubitak.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU BR. 4
O usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju „Severtrans“ Sombor a.d. u restrukturiranju za 2013.godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU BR. 5
O usvajanju izveštaja Odbora direktora

Usvaja se izveštaj Odbora direktora „Severtrans“ Sombor a.d. za 2013.godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU BR. 6
O usvajanju mišljenja revizora

Usvaja se izveštaj revizora o kontroli godišnjeg finansijskog izveštaja „Severtrans“ Sombor a.d. u restrukturiranju za 2013.godinu, koji je sačinila revizorska kuća “Confida – Finodit” d.o.o. Beograd, PJ “Finodit – Sombor. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU BR. 7
O imenovanju revizorske kuće

Imenuje se revizorska kuća kuća “CONFIDA – FINODIT” DOO BEOGRAD, PJ “FINODIT –SOMBOR” , Sombor, Mite Popovića 9, da obavlja poslove revizije poslovanja „Severtrans“ Sombor a.d. u restrukturiranju u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 13,05 časova.

Zapisničar:


Miro Katačić

Predsednik Skupštine:


Gostimirović Đuro

Komisija – overivači zapisnika:

1. Branislav Savić – predsednik _____

2. Podskoč Irena - član _____

3. Gvozdrenović Antonio- član _____