

"SEVERTRANS" SOMBOR A.D

Broj: 07-2/2476

Dana: 19.05.2017.g.

Na osnovu člana 21 Statuta "Severtrans" Sombor a.d , Odbor direktora na sednici održanoj dana 19.05.2017.g. , jednoglasno je doneo sledeću:

O D L U K A 32/2

O sazivanju redovne - godišnje skupštine akcionara
"Severtrans" Sombor a.d.

- Saziva se redovna – godišnje skupština akcionara "Severtrans" Sombor a.d. za **(ponedeljak) 26. 06. 2017 .g.** sa početkom u **9,00** časova , u menzi "Severtrans" Sombor a.d. Sombor, ul. Filipa Kljajića bb (garaža).

Za redovnu - godišnju skupštinu akcionara predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

- Izbor radnih tela Skupštine
 - izbor predsednika Skupštine
 - imenovanje komisije za brojanje glasova (tri člana)
- Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2016.g.
- Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu iz 2016.g.
- Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju "Severtrans" Sombor a.d. za 2016.g.
- Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2016.g.
- Donošenje odluke o usvajanju mišljenja revizora o godišnjem finansijskom izveštaju o poslovanju Društva za poslovnu 2016.g.
- Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2017.g.

- Poziv za redovnu godišnju skupštinu objavljuje se na internet stranici Društva (www.severtrans.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 2016.g., godišnji izveštaj o poslovanju za 2016.g., izveštaj Odbora direktora, mišljenje revizora o godišnjem finansijskom izveštaju Društva za poslovnu 2016.g.

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 23 .06.2017.g.

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

- Poziv za redovnu -godišnju skupštinu "Severtrans" Sombor a.d. u skladu sa ovom Odlukom i Zakonom upućuje Predsednik Odbora direktora u ime Odbora direktora.

- Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora
"Severtrans" Sombor a.d.

Dr Slavoljub Štrbo

Evidentirano u knjigu odluka br. _____