"SEVERTRANS" SOMBOR A.D
Broj: 07-2/1619
Dana: 23.05.2019.g.

Na osnovu člana 21 Statuta "Severtrans" Sombor a.d , Odbor direktora na sednici održanoj dana 23.05.2019.g. , jednoglasno je doneo sledeću:

O D L U K A 46/3
O usvajanju predloga odluka za redovnu – godišnju sednicu
Skupštine "Severtrans" Sombor a.d.

A - Predlaže se skupštini akcionara "Severtrans" Sombor a.d, da na redovnoj - godišnjoj sednici koja se održava dana 26.06.2019.g. donese sledeće Odluke:

Predlog br.1

Na osnovu člana 12 Statuta "Severtrans" Sombor a.d. , Skupština "Severtrans" Sombor a.d. na redovnoj - godišnjoj sednici održanoj dana 26.06.2019.g. većinom glasova usvojila je i donosi sledeću :

ODLUKU BR 1.
O izboru predsednika Skupštine

Za predsednika Skupštine "Severtrans" Sombor a.d.
imenuje se Laketić Goran.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br.2

Na osnovu člana 12 Statuta "Severtrans" Sombor a.d. , Skupština "Severtrans" Sombor a.d. na redovnoj - godišnjoj sednici održanoj dana 26.06.2019.g. većinom glasova usvojila je i donosi sledeću :

ODLUKU BR 2.
O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj o poslovanju
"Severtrans" Sombor a.d. za 2018.g.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br.3

Na osnovu člana 12 Statuta "Severtrans" Sombor a.d. , Skupština "Severtrans" Sombor a.d. na redovnoj - godišnjoj sednici održanoj dana 26.06.2019.g. većinom glasova usvojila je i donosi sledeću :

ODLUKU BR 3.
O raspodeli dobiti

Neraspoređena dobit po završnom računu za 2018.g.
da se iskoristi za pokriće gubitka iz prethodnih
godina.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br.4

Na osnovu člana 12 Statuta "Severtrans" Sombor a.d. , Skupština "Severtrans" Sombor a.d. na redovnoj - godišnjoj sednici održanoj dana 26.06.2019.g. većinom glasova usvojila je i donosi sledeću :

ODLUKU BR 4.
O usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju "Severtrans" Sombor a.d.
za 2018.g.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br.5

Na osnovu člana 12 Statuta "Severtrans" Sombor a.d. , Skupština "Severtrans" Sombor a.d. na redovnoj - godišnjoj sednici održanoj dana 26.06.2019.g. većinom glasova usvojila je i donosi sledeću :

ODLUKU BR 5.
O usvajanju izveštaja Odbora direktora

Usvaja se izveštaj Odbora direktora "Severtrans" Sombor a.d.
za 2018.g.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br.6

Na osnovu člana 12 Statuta "Severtrans" Sombor a.d. , Skupština "Severtrans" Sombor a.d. na redovnoj - godišnjoj sednici održanoj dana 26.06.2019.g. većinom glasova usvojila je i donosi sledeću :

ODLUKU BR 6.
O usvajanju mišljenja revizora

Usvaja se izveštaj revizora o kontroli godišnjeg izveštaja "Severtrans" Sombor a.d. za 2018.g. koju je sačinila revizorska kuća Preduzeće za reviziju "DIJ – AUDIT" DOO Beograd, Dimitrija Tucovića 119b.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br.7

Na osnovu člana 12 Statuta "Severtrans" Sombor a.d. , Skupština "Severtrans" Sombor a.d. na redovnoj - godišnjoj sednici održanoj dana 26.06.2019.g. većinom glasova usvojila je i donosi sledeću :

ODLUKU BR 7.
O imenovanju revizorske kuće za 2019.g.

Imenuje se Preduzeće za reviziju Russell Bedford DIJ Beograd, Dimitrija Tucovića 119b, da obavlja poslove revizije poslovanja "Severtrans" Sombor a.d. u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

B - Ova odluka o usvajanju predloga odluka za redovnu skupštinu " Severtrans" Sombor a.d. sa prilozima, ima se objaviti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

C - Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora
"Severtrans" Sombor a.d.

Dr Slavoljub Štrbo