

Broj: 07-2/1660

Dana:28.05.2018.g.

IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA
za period 19.05.2017.g. - 28.05.2018.g.

Tokom 2017.g. Odbor direktora "Severtrans" Sombor a.d. u sastavu Mr Snežana Cico – izvršni direktor , Ranko Ubiparip – neizvršni (nezavisni) direktor i Dr Slavoljub Štrbo – neizvršni direktor koji je i predsednik Odbora direktora "Severtrans" Sombor a.d. održao je 7 sednica, a ukupno 39 od konstituisanja Na sednicama Odbora direktora su razmatrani brojni materijali, pregledi, informacije, teme i pitanja važna za poslovanje, rad i razvoj Severtrans-a.

Rad Odbora direktora je bio da se fokusira na suštinska pitanja, o kojima se vodila aktivna, otvorena i sveobuhvatna diskusija pre donošenja odluka, što je doprinelo donošenju konstruktivnih odluka i produktivnosti sednica Odbora direktora. Sednice Odbora direktora održane su u punom sastavu , izdvojenih mišljenja po donetim odlukama nije bilo.

Članovi Odbora direktora su i pored održanih sednica bili u aktivnoj komunikaciji u cilju ostvarivanja što boljeg poslovnog rezultata, te je društvo i pored otežanih uslova poslovanja uspelo je da održi pozitivan, vrlo uspešan i primećen trend poslovanja u bližem i širem okruženju.

U skladu sa računovodstvenim propisima Odbor direktora "Severtrans" Sombor a.d. usvojio je izveštaj Centralne komisije sa stanjem na dan 31.12.2017.g., u zakonskom roku usvojio završni račun za 2017.g. te doneo odluku o sazivanju Redovne skupštine akcionara "Severtrans" Sombor a.d.

Radom u 2017.g. Odbor direktora "Severtrans" Sombor a.d. je ispunio sve obaveze obuhvaćene delokrugom nadležnosti koje su utvrđene Zakonom i Statutom, donosio potrebne odluke kojima je obezbedio zakonito poslovanje i preduzimao odgovarajuće mere za realizaciju ciljeva predviđenih odlukama skupštine akcionara, a sve u cilju uspešnog poslovanja Severtrans-a.

Prilog: Zbirni pregled održanih sednica sa donetim odlukama

Predsednik Odbora direktora
"Severtrans" Sombor a.d.
Dr Slavoljub Štrbo

**KNJIGA ODLUKA
ODBORA DIREKTORA
Početni datum 01.01.2017.**

R.br.	Naziv odluke	Datum donošenja	Sednica / broj odluke	Delovodni broj odluke	Datum unošenja	Napomena
1.	Usvajanje zapisnika	12.01.2017.	29/1	07-2/128	13.01.2017.	Redovna
2.	Usvajanje Vanrednog fin.izveštaja	12.01.2017.	29/2	07-2/129	13.01.2017.	Redovna
3.	Usvajanje zapisnika	27.01.2017.	30/1	07-2/508	27.01.2017.	Redovna
4.	Usvajanje izveštaja o redovnom popisu	27.01.2017.	30/2	07-2/509	27.01.2017.	Redovna
5.	Rashod računara	27.01.2017.	30/3	07-2/510	27.01.2017.	Redovna
6.	Uništenje katrata	27.01.2017.	30/4	07-2/511	27.01.2017.	Redovna
7.	Storniranje obaveze	27.01.2017.	30/5	07-2/512	27.01.2017.	Redovna
8.	Ispravka kupaca u zemlji	27.01.2017.	30/6	07-2/513	27.01.2017.	Redovna
9.	Ispravka kupaca u inostranstvu	27.01.2017.	30/7	07-2/514	27.01.2017.	Redovna
10.	Knjiženje kamate	27.01.2017.	30/8	07-2/515	27.01.2017.	Redovna
11.	Knjiženje kamate	27.01.2017.	30/9	07-2/516	27.01.2017.	Redovna
12.	Knjiženje kamate	27.01.2017.	30/10	07-2/517	27.01.2017.	Redovna
13.	Procena vrednosti sudskih sporova	27.01.2017.	30/11	07-2/518	27.01.2017.	Redovna
14.	Knjiženje kamate	27.01.2017.	30/12	07-2/519	27.01.2017.	Redovna
15.	Procena rezervisanja za otpremnine	27.01.2017.	30/13	07-2/520	27.01.2017.	Redovna
16.	Usvajanje zapisnika	27.02.2017.	31/1	07-2/1073	27.02.2017.	Redovna
17.	Prihvatanje informacije	27.02.2017.	31/2	07-2/1074	27.02.2017.	Redovna
18.	Poklon za 8 mart	27.02.2017.	31/3	07-2/1246	27.02.2017.	Redovna
19.	Visina dnevnica za novi polazak	27.02.2017.	31/4	07-2/1247	27.02.2017.	Redovna
20.	O korišćenju g.o	27.02.2017.g.	31/5	07-2/2768	27.02.2017.g.	Redovna

21.	Usvajanje zapisnika	19.05.2017.	32/1	07-2/2475	19.05.2017.	Redovna
22.	Sazivanje redovne-god.skupštine akcionara	19.05.2017.	32/2	07-2/2476	19.05.2017.g.	Redovna
23.	Usvajanje predloga odluka za redovnu skupštinu akcionara	19.05.2017.	32/3	07-2/2477	19.05.2017.g.	Redovna
24.	Određivanje Vanrednog popisa	29.05.2017.	33/1	07-2/2582	29.05.2017.g.	Elektronska
25.	Usvajanje zapisnika	12.06.2017.	34/1	07-2/2761	12.06.2017.g.	Redovna
26.	Potvrđivanje odluke 33/1	12.06.2017.	34/2	07-2/2762	12.06.2017.g.	Redovna
27.	Usvajanje izveštaja	12.06.2017.	34/3	07-2/2763	12.06.2017.g.	Redovna
28.	Ukalkulisanje dnevnica	12.06.2017.	34/4	07-2/2764	12.06.2017.g.	Redovna
29.	Neisplaćene naknade O.D.	12.06.2017.	34/5	07-2/2765	12.06.2017.g.	Redovna
30.	Neisplaćene naknade PZK	12.06.2017.	34/6	07-2/2766	12.06.2017.g.	Redovna
31.	Preknjižavanje blagajne	12.06.2017.	34/7	07-2/2767	12.06.2017.g.	Redovna
32.	Usvajanje zapisnika	26.12.2017.	35/1	07-2/4796	26.12.2017.g.	Redovna
33.	Određivanje redovnog popisa i izvora sredstava za 2017.g.	26.12.2017.	35/2	07-2/4797	26.12.2017.g.	Redovna
34.	Kupovina paketića	26.12.2017.	35/3	07-2/4798	26.12.2017.g.	Redovna
35.	O plaćenom odsustvu Gen.direktora	26.12.2017.	35/4	07-2/4799	26.12.2017.g.	Redovna
36.	Prijem radnika na određeno vreme	26.12.2017.	35/5	07-2/4800	26.12.2017.g.	Redovna
37.	O upisu objekata u RGZ	26.12.2017.	35/6	07-2/215	26.12.2017.g.	Redovna

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "SENERTRANS S.A. SOMBOR" around the perimeter and a central emblem.