

"SEVERTRANS" SOMBOR A.D

Broj: 07-2/1657

Dana: 28.05.2018.g.

Na osnovu člana 21 Statuta "Severtrans" Sombor a.d , Odbor direktora na sednici održanoj dana 28.05.2018.g. , jednoglasno je doneo sledeću:

### O D L U K A 39/2

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

- Saziva se redovna – godišnje skupština akcionara "Severtrans" Sombor a.d. za ( **petak** ) **29. 06. 2018 .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 2017.g.
- Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu iz 2017.g.
- Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju "Severtrans" Sombor a.d. za 2017.g.
- Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2017.g.
- Donošenje odluke o usvajanju mišljenja revizora o godišnjem finansijskom izveštaju o poslovanju Društva za poslovnu 2017.g.
- Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2018.g.

- Poziv za redovnu godišnju skupštinu objavljuje se na internet stranici Društva ([www.severtrans.rs](http://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 2017.g., godišnji izveštaj o poslovanju za 2017.g., izveštaj Odbora direktora, mišljenje revizora o

godišnjem finansijskom izveštaju Društva za poslovnu 2017.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 28 .06.2018.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. \_\_\_\_\_