„SEVERTRANS“ SOMBOR A.D

Na osnovu Odluke Odbora direktora broj 2/2 od 02.04.2015.godine o sazivanju vanredne skupštine „Severtrans“ Sombor a.d., upućuje se:

POZIV

ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

„SEVERTRANS“ SOMBOR A.D.

POZIVAJU SE akcionari „Severtrans“ Sombor a.d., članovi Odbora direktora, korporativni agnet i revizor, da prisustvuju vanrednoj Skupštini „Severtrans“ Sombor a.d., koja se održava 23.04.2015.godine u menzi „Severtrans“ Sombor a.d. , sa početkom u 09,00 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor radnih tela Skupštine

* izbor predsednika Skupštine
* imenovanje Komisije za brojanje glasova (tri člana),

1. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke br. 3 sa Vanredne skupštine “Severtrans” Sombor a.d. o imenovanju Odbora direktora od 25.03.2015.g.,
2. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora
3. Stavljanje Van snage odluke br.4 sa Vanredne skupštine o utvrdjivanju mesečnog iznosa naknade članovima Odbora direktora od 25.03.2015.g.
4. Donošenje odluke o utvrdjivanju mesečnog iznosa naknade članovima Odbora direktora.
5. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke br. 5 sa Vanredne skupštine o usvajanju predloga ugovora o pravima obavezama I odgovornostima članova Odbora direktora od 25.03.2015.g.,
6. Donošenje odluke o usvajanju predloga ugovora o pravima, obavezama I odgovornostima članova Odbora direktora.

Predlog odluka objavljen je na internet stranici Društva ([WWW.severtrans.co.rs](http://WWW.severtrans.co.rs)),

Akcionari mogu izvršiti uvid u dokumentaciju za vanrednu 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 22.03.2015.g.

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

Predsednik Odbora direktora

„Severtrans“ Sombor a.d.

Mr Slavoljub Štrbo