

SEVERTRANS a.d.

04-2/1868
15. 05. 2015



25000 SOMBOR, FILIPA KLJAIĆA B.B.

Na osnovu člana 21 Statuta „Severtrans“ Sombor a.d. Odbor direktora na sednici održanoj dana: 12.05.2015. godine, jednoglasno je doneo sledeću :

ODLUKU br. 5/4

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 **19.06.2015.** godine 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 **19.06.2015.g.** većinom glasova usvojila je i donosi sledeću:

ODLUKU BR. 1

O izboru predsednika Skupštine

Za predsednika Skupštine „Severtrans“ Sombor a.d. imenuje se NIKŠIĆ MILORAD.

Odluka stupa na snagu donošenjem.

Predlog br. 2.

Na osnovu člana 12 Statuta „Severtrans“ Sombor a.d., Skupština „Severtrans“ Sombor a.d. na redovnoj (godišnjoj) sednici održanoj **19.06.2015.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 2014.godinu.

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 19.06.2015.g. većinom glasova usvojila je i donosi sledeću:

ODLUKU BR. 3

O raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka

Ostvareni gubitak “Severtrans“ Sombor a.d. u 2014.godini usmerava se kao nepokriveni gubitak.

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 19.06.2015.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 2014.godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 5.

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj o poslovanju „Severtrans“ Sombor a.d. za 2014.godinu.

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 19.06.2015.g. većinom glasova usvojila je i donosi sledeću:

ODLUKU BR. 3

O raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka

Ostvareni gubitak „Severtrans“ Sombor a.d. u 2014.godini usmerava se kao nepokriveni gubitak.

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 19.06.2015.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 2014.godinu.

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 **19.06.2015.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 2014.godinu.

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 **19.06.2015.g.** većinom glasova usvojila je i donosi sledeću:

ODLUKU BR. 6

O usvajanju mišljenja revizora

Usvaja se izveštaj revizora o kontroli godišnjeg finansijskog izveštaja „Severtrans“ Sombor a.d. za 2014.godinu, koji je sačinila revizorska kuća „Confida – Finodit“ d.o.o. Beograd, PJ „Finodit – Sombor.

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 **19.06.2015.g.** većinom glasova usvojila je i donosi sledeću:

ODLUKU BR. 7
O imenovanju revizorske kuće

Imenuje se Preduzeće za računovodstvo, reviziju i konsalting "FIN REVIZIJA" Beograd, Dobračina 30, 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 priložima, ima se objaviti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
- C. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ev. U K.O. pod brojem 16

Predsednik Odbora direktora
„Severtrans“ Sombor a.d.

Slavoljub Štrbo

