

SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE
"S O K O P R E V O Z" A.D. SOKOBANJA
Broj: 01- 1102 /13 / 01.07.2013.godine
S o k o b a n j a, ul. Miladina Živanovića bb

Na osnovu člana 356. stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 47/11 i 99/11) i člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11), Predsednik Skupštine akcionara SP "SOKOPREVOZ" A.D. Sokobanja dana 01.07.2013. godine objavljuje sledeću

I N F O R M A C I J U

O donetim odlukama i rezultatima glasanja sa Redovne sednice Skupštine akcionara Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D.Sokobanja održane dana 29.06.2013.godine, sa početkom u 11,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Sokobanji, ul. Miladina Živanovića bb

U skladu sa članom 364. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 47/11 i 99/11) i u skladu sa Odlukom o sazivanju Redovne sednice Skupštine akcionara i utvrđivanju predloga dnevnog reda (broj: 01-858/13/23.05.2013.) i Pozivom za Redovnu sednicu Skupštinu akcionara od 23.05.2013. godine, održana je Redovna sednica Skupštine akcionara Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D.Sokobanja dana 29.06.2013.godine, sa početkom u 11,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Sokobanji, ul. Miladina Živanovića bb.

Prema podacima iz Jedinственe evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan akcionara: 19.06.2013. godine, za Saobraćajno preduzeće "SOKOPREVOZ" A.D.Sokobanja, matični broj: 07631499, i prema izveštaju - verifikaciji prisutnih akcionara Komisije za glasanje, utvrđen je kvorum za punovažno odlučivanje po tačkama Dnevnog reda od 3. do 7., i to:

Ukupan broj akcija sa pravom glasa: 88.959.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine: 66.873.

Ukupan broj akcionara i punomoćnika koji učestvuje u radu sednice Skupštine: 4, i to: 1) pravno lice "BANBUS" DOO Obrenovac, ul. Četvrta br.21, sa ukupno 66.647 akcija i isto toliko glasova, koje po punomoćju zastupa Vasić Miodrag, 2) Dragutinović Siniša sa ukupno 44 akcija i isto toliko glasova, 3) Stefanović Jovan sa 120 akcija i isto toliko glasova, i 4) Mirković Hranislav sa ukupno 62 akcije i isto toliko glasova,

Sednica Skupštine akcionara održana je sa sledećim

D N E V N I M R E D O M, DONETIM ODLUKAMA I REZULTATIMA GLASANJA

Tačka 1. Izbor zapisničara, Komisije za glasanje i dva overivača zapisnika:

Predsednik Skupštine imenovao je sledeća prisutna lica, i to:

- za zapisničara: Tasić Draganu,
- za članove Komisije za glasanje: Vasić Miodraga, za predsednika, Milovanović Slađanu i Davidović Životu, za članove, i
- za overivače zapisnika: Milovanović Slađanu i Davidović Životu.

Tačka 2. Verifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje broja akcija i kvoruma za rad Skupštine:

Komisija za glasanje utvrdila je da postoji kvorum za rad Redovne sednice Skupštine akcionara, s obzirom da od ukupno 88.959 akcija sa pravom glasa o tačkama dnevnog reda sednici prisustvuju akcionari sa ukupno 66.873 akcije i isto toliko glasova.

Posle verifikacije prisutnih akcionara i izveštaja Komisije za glasanje, Predsednik Skupštine je objavio da postoji kvorum za rad sednice Skupštine.

Tačka 3. Donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda:

"Usvaja se Dnevni red za Redovnu sednicu Skupštine akcionara od 29.06.2013. godine."

Odluka je usvojena jednoglasno sa ukupno 66.873 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 4 akcionara i punomoćnika.

Tačka 4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara od 07.12.2012. godine:

"Usvaja se zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine akcionara od 07.12.2012. godine."

Odluka je usvojena jednoglasno sa ukupno 66.873 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 4 akcionara i punomoćnika.

Tačka 5. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja, pokriću gubitaka iz ranijeg perioda i raspodeli dobiti za 2012. godinu:

1. USVAJA SE redovni Godišnji finansijski izveštaj Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D. Sokobanja, ul. Miladina Živanovića bb, za 2012. godinu, sa sledećim sadržajem: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, statistički aneks i napomene uz finansijski izveštaj.

2. USVAJA SE Izveštaj revizora o reviziji finansijskih izveštaja Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D. Sokobanja, ul. Miladina Živanovića bb, za 2012. godinu, koji je izvršen od strane Preduzeća za reviziju i računovodstveni i finansijski konsalting "EURO AUDIT" d.o.o. Beograd, Bulevar despota Stefana br.12/V, MB: 17322290, PIB: 100066150.

3. UTVRĐUJE SE neto gubitak u iznosu od 3.464.109,89 dinara Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D. Sokobanja, ul. Miladina Živanovića bb, za 2012. godinu.

UTVRĐUJE SE da nema mogućnosti pokrića gubitaka iz ranijeg perioda niti raspodele dobiti za 2012. godinu.

4. Sastavni deo ove Odluke su redovni Godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj revizora za 2012. godinu iz tačke 1 i 2.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje."

Odluka je usvojena jednoglasno sa ukupno 66.873 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 4 akcionara i punomoćnika.

Tačka 6. Donošenje Odluke o usvajanju zveštaja Odbora direktora za 2012.godinu:

"1. USVAJA SE Izveštaj Odbora direktora Društva SP "SOKOPREVOZ" A.D. Sokobanja za 2012. godinu.

2. Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj Odbora direktora iz tačke 1.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje."

Odluka je usvojena jednoglasno sa ukupno 64.631 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 4 akcionara i punomoćnika.

Tačka 7. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu:

"1. BIRA SE za revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu Preduzeće za reviziju i računovodstveni i finansijski konsalting "EURO AUDIT" d.o.o. Beograd, Bulevar despota Stefana br.12/V, MB: 17322290, PIB: 100066150, kao revizor sa najpovoljnijom ponudom.

2. Određuje se naknada za rad revizora u iznosu od 1.900,00 Eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, bez obračunatog PDV-a.

3. OVLAŠĆUJE SE Generalni direktor Društva da potpiše ugovor sa izabranim revizorom.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje."

Odluka je usvojena jednoglasno sa ukupno 66.873 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 4 akcionara i punomoćnika.

Tačka 8. Razno: pitanja,predlozi,obaveštenja: /

Ova Informacija objavljuje se na internet stranici Društva u skladu sa članom 356. stav. 3 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS",broj36/2011 i 99/2011) i dostavlja Komisiji za HOV i Beogradskoj berzi a.d Beograd u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11) i Uputstvom o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

**Predsednik Skupštine
Ivan Babušević**
