

Broj: 07-2/2523

Dana: 29.11.2021.g.

Na osnovu čl. 335, 373. i 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), i na osnovu Odluke Odbora direktora broj 69/2 od 29.11.2021.godine o sazivanju Vanredne sednice Skupštine "Severtrans" Sombor a.d. upućuje se:

**POZIV
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
"SEVERTRANS" SOMBOR AD**

POZIVAJU SE akcionari "Severtrans" Sombor a.d, članovi Odbora direktora, korporativni agent da prisustvuju Vanrednoj Skupštini "Severtrans" Sombor a.d. koja se održava 22.12.2021.godine u menzi "Severtrans" Sombor a.d. sa početkom u 9,00 sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor radnih tela Skupštine
 - izbor predsednika Skupštine
 - imenovanje komisije za brojanje glasova (tri člana)
2. Donošenje odluke o izmeni Statuta "Severtrans" Sombor a.d.
3. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora "Severtrans" Sombor a.d.
4. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora "Severtrans" Sombor a.d.
5. Donošenje odluke o naknadi članovima Odbora direktora "Severtrans" Sombor a.d. i zaradi izvršnog direktora.
6. Donošenje odluke o usvajanju predloga ugovora o pravima, obavezama i odgovornostima članova Odbora direktora "Severtrans" Sombor a.d.
7. Donošenje odluke o promeni zastupnika Ogranka turističke agencije "Severtrans" Sombor a.d.
8. Donošenje odluke o odobrenju prodaje 1/6 dela nepokretnosti u Čitaoničkoj 17 u Somboru.

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 330.226 običnih akcija, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na Skupštini akcionara Društva iznosi 330.226 komada akcija, oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSSEVEE48986.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50% + 1 glas.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, dok se odluka pod tačkom 2. dnevnog reda donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji se nalaze u Jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 12.12.2021.g. (dan akcionara).

Pravo da glasa i učestvuje u radu Skupštine ostvaruje akcionar koji poseduje najmanje 0,1 % od ukupnog broja izdatih akcija Društva, odnosno najmanje 330 akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju najmanje 330 akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Popunjen obrazac za glasanje u odsustvu i punomoćje se moraju dostaviti Društvu najkasnije do 21.12.2021.godine.

Predlozi odluka i prilozi kao i formular punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu objavljeni su na internet stranici Društva (www.severtrans.rs)

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za Vanrednu sednicu skupštine i u kancelariji sekretara društva, svakog radnog dana u radno vreme od 08,00 -16,00 časova u Somboru, ul. Filipa Kljajića bb najkasnije do 21.12.2021.g. Isti je dostupan i na internet stranici Društva (www.severtrans.rs)

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge za dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem najkasnije deset dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine objavljuje se na internet stranici Društva (www.severtrans.rs), internet stranicama registra privrednih subjekata, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Komisije za hartije od vrednosti, Beogradske berze kao i na oglasnoj tabli društva.



Predsednik Odbora direktora
"Severtrans" Sombor a.d.

Dr Slavoljub Štrbo