

“Severtrans” Sombor a.d.
Sombor, Filipa Kljajića bb
MB 08159246
PIB 100016243
Dana: 15.07.2022.g.

SEVERTRANS* a.d
SOMBOR

Broj: 01-1/2185

Datum: 15.07.2022

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Službeni glasnik RS” br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), “Severtrans” Sombor a.d. izveštava javnost o bitnom događaju, tako što objavljuje

IZVEŠTAJ

Sa održane ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara “Severtrans” Sombor a.d.

Dana 15.07.2022.godine u sedištu društva, sa početkom u 9,00 časova održana je ponovljena redovna Skupština akcionara “Severtrans” Sombor a.d, sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tela Skupštine
 - izbor predsednika Skupštine
 - imenovanje komisije za brojanje glasova (tri člana)
2. Donošenje odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021.g.
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka po završnom računu iz 2021.g.
4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju “Severtrans” Sombor a.d. za 2021.g.
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2021.g.
6. Donošenje odluke o usvajanju mišljenja revizora o redovnom godišnjem finansijskom izveštaju Društva za poslovnu 2021.g.
7. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2022.g.
8. Donošenje odluke o usvajanju kodeksa korporativnog upravljanja “Severtrans” Sombor a.d.
9. Donošenje odluke o obrazovanju komisije za reviziju
10. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora

Ukupan broj akcija iznosi 330.226 što je i ukupan broj glasova.

Skupštini je prisustvovalo 5 akcionara i zakonski zastupnik DOO Apatintrans Apatin Damir Šušić koji upravlja sa 195.695 akcija, što predstavlja 59.26093%. Konstatovano je da su dana 15.07.2022.g. na ponovljenoj redovnoj sednici skupštine prisustvovali akcionari sa ukupno 195.850 akcija odnosno glasova, što iznosi 59,307% od ukupnog broja glasova, tako da je skupština imala kvorum za odlučivanje.

Na osnovu člana 12 Statuta "Severtrans" Sombor a.d. na Skupštini su donete sledeće odluke:

ODLUKA BR. 1.

O izboru predsednika Skupštine

Za predsednika Skupštine "Severtrans" Sombor a.d. imenuje se Laketić Goran.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU BR 2.

O usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja

Usvaja se redovan godišnji finansijski izveštaj "Severtrans" Sombor a.d. za 2021.g.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU BR 3.

O pokriću gubitka

Da se deo gubitka iskazanog po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2021.g. u iznosu od 39.651.605,50 dinara pokrije iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina, a da deo gubitka u iznosu od 119.750.215,26 dinara ostane nepokriveno.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU BR 4.

O usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju "Severtrans" Sombor a.d. za 2021.g.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU BR 5.

O usvajanju izveštaja Odbora direktora

Usvaja se izveštaj Odbora direktora "Severtrans" Sombor a.d. za 2021.g.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU BR 6.

O usvajanju mišljenja revizora

Usvaja se izveštaj revizora o kontroli redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja "Severtrans" Sombor a.d. za 2021.g. koju je sačinila revizorska kuća Finrevizija d.o.o Beograd, Sarajevska 73/5
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU BR 7.

O imenovanju revizorske kuće za 2022.g.

Imenuje se "Russell Bedford DIJ" doo Beograd da obavlja poslove revizije poslovanja "Severtrans" Sombor a.d. u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU BR 8.

O usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja "Severtrans" Sombor a.d.

USVAJA SE Kodeks korporativnog upravljanja "Severtrans" Sombor a.d.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU BR 9.

O obrazovanju
Komisije za reviziju

OBRAZUJE SE Komisija za reviziju
u sledećem sastavu:

1. Bogdan Tomić- predsednika
2. Dragoslav Marčeta- član
3. Anita Šušić- član

Članovi komisije za reviziju biraju se na period od 1 godine.
Komisija je dužna da jednom godišnje podnese izveštaj o radu Odboru direktora "Severtrans" Sombor a.d.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU BR 10.
O imenovanju članova Odbora direktora
"Severtrans" Sombor a.d.

IMENUJU SE članovi Odbora direktora "Severtrans" Sombor
a.d:

1. Damir Šušić iz Bačkog Gračaca, ul. Biće Kesića 119,
JMBG 1604986800081 za izvršnog direktora – generalnog
direktora;
2. Bogdan Tomić iz Rume, ul.Orlovićeva br. bb, JMBG
1912981890011 za neizvršnog nezavisnog direktora;
3. Anita Šušić iz Bačkog Gračaca, ul. Biće Kesića br. 119,
JMBG 3011985815103 za neizvršnog direktora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za "Severtrans" Sombor
Generalni direktor

Damir Šušić

