

“Severtrans” Sombor a.d  
Sombor, Filipa Kljajića bb  
MB 08159246  
PIB 100016243

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala ( "Sl. glasnik RS" br.31/2011),  
“Severtrans” Sombor a.d izveštava javnost o bitnom događaju, tako što objavljuje:

### IZVEŠTAJ Sa redovne Skupštine akcionara “Severtrans” Sombor a.d.

Dana 26.06.2020.godine u menzi u krugu radionice, sa početkom u 9,00 časova održana je 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 godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2019.g.
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu iz 2019.g.
4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju “Severtrans” Sombor a.d za 2019.g.
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2019.g.
6. Donošenje odluke o usvajanju mišljenja revizora o godišnjem finansijskom izveštaju o poslovanju Društva za poslovnu 2019.g.
7. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2020.g.

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

Skupštini je prisustvovalo 14 akcionara i PZK Aleksandar Malivuk kojeg je imenovalo Ministarstvo privrede RS . Konstatovano je da su dana 26.06.2020.g. na redovnoj sednici skupštine prisustvovali akcionari sa ukupno 193818 akcija odnosno glasova, što iznosi 58.69% 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:

**O D L U K U BR.1**  
**O izboru predsednika Skupštine**

Za predsednika Skupštine "Severtrans" Sombor a.d.  
imenuje se Laketić Goran.  
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O D L U K U BR.2**  
**O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja**

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj o poslovanju  
"Severtrans" Sombor a.d. za 2019.g.  
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O D L U K U BR.3**  
**O raspodeli dobiti**

Neraspoređena dobit po završnom računu za 2019.g.  
da se iskoristi za pokriće gubitka iz prethodnih  
godina.  
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O D L U K U BR.4**  
**O usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju**

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju "Severtrans" Sombor a.d.  
za 2019.g.  
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O D L U K U BR.5**  
**O usvajanju izveštaja Odbora direktora**

Usvaja se izveštaj Odbora direktora "Severtrans" Sombor a.d. za 2019. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O D L U K U BR.6**  
**O usvajanju mišljenja revizora**

Usvaja se izveštaj revizora o kontroli godišnjeg izveštaja "Severtrans" Sombor a.d za 2019.g. koji je sačinila revizorska kuća Preduzeće za reviziju Russell Bedford DIJ Beograd, Dimitrija Tucovića 119b.



Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O D L U K U BR.7**  
**O imenovanju revizorske kuće za 2020.g.**

Imenuje se Preduzeće za reviziju Rusell Bedford DIJ Beograd, Dimitrija Tucovića 119b, da obavlja poslove revizije poslovanja "Severtrans" Sombor a.d. u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za "Severtrans" Sombor a.d.  
Generalni direktor

  
  
Snežana Cico