

“Severtrans” Sombor a.d.
Sombor, Filipa Kljajića bb
MB 08159246
PIB 100016243
Dana: 22.12.2021.g.

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 vanredne sednice Skupštine akcionara
“Severtrans” Sombor a.d.

Dana 22.12.2021.godine u sedištu društva, u krugu radionice, sa početkom u 9,00 časova održana je vanredna 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 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.

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

Skupštini je prisustvovalo 6 akcionara i punomoćnik akcionara DOO Apatintrans Apatin koji upravlja sa 195.695 akcija, što predstavlja 59.26093%. Konstatovano je da su dana 22.12.2021.g. na vanrednoj sednici skupštine prisustvovali akcionari sa ukupno 195891 akcija odnosno glasova, što iznosi 59,32028% 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.

ODLUKA BR. 2.
o izmeni Statuta
"Severtrans" Sombor a.d.

Menja se Statut Društva od 21.10.2019.g. u sledećem:
U članu 17 briše se stav 3 koji glasi "za člana Odbora direktora može biti imenovano lice koje poseduje visoku stručnu spremu saobraćajnog, ekonomskog ili pravnog smera sa radnim iskustvom od najmanje 3 godine u struci."

U ostalom odredbe Statuta Društva od 21.10.2019.g. ostaju neizmenjene.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKA BR. 3.
O razrešenju članova Odbora direktora
"Severtrans" Sombor a.d.

RAZREŠAVAJU SE članovi Odbora direktora "Severtrans" Sombor a.d, i to:

1. Darko Bjelić, dipl.ecc iz Subotice, ul. Petra Lekovića 033/20, JMBG 0801983830008, izvršni direktor – generalni direktor;
2. Ranko Ubiparip, dipl.ecc iz Sombora, ul.Batinska br. 2A, JMBG 0808967810042, neizvršni nezavisni direktor;
3. Slavoljub Štrbo, dipl.ecc iz Gakova, ul.Laze Kostića br. 5, JMBG 10019597522923, neizvršni direktor.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKA BR. 4.
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.

Odbor direktora imenuje se na mandatni period u trajanju od 4 godine u skladu sa Statutom.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKA BR. 5.
O utvrđivanju mesečnog iznosa naknade
članovima Odbora direktora "Severtrans" Sombor a.d.

UTVRĐUJE SE mesečni iznos nakanade za rad članovima Odbora Direktora "Severtrans" Sombor a.d. i to:

- izvršnom direktoru u visini 3 prosečne zarade u Republici Srbiji mesečno, prema poslednjem objavljenom podatku,
- neizvršnom i nezavisnom direktoru u visini jedne prosečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku.

Na iznose naknada članovima Odbora direktora obračunavaju se i uplaćuju pripadajući porezi i doprinosi, dok izvršni direktor ima pravo i na ostala primanja u skladu sa Pravilnikom o radu kod poslodavca "Severtrans" Sombor a.d.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKA BR. 6.
O usvajanju predloga ugovora

USVAJAJU SE predlozi ugovora o pravima, obavezama i odgovornostima članova Odbora direktora "Severtrans"

Sombor a.d.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKA BR. 7.

O promeni zastupnika ogranka

RAZREŠAVA SE Snežana Cico iz Sombora, ul. Valjevska 8A
JMBG 1204972815029 za zastupnika Ogranka "Severtrans"
Sombor a.d. Ogranak turistička agencija Severtrans Sombor
sa sedištem u Somboru ul. Franje Račkog bb, sa neograničenim
ovlašćenjima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.

IMENUJE SE Damir Šušić iz Bačkog Gračaca, ul. Biće Kesića 119
JMBG 1604986800081 za zastupnika Ogranka "Severtrans"
Sombor a.d. Ogranak turistička agencija Severtrans Sombor
sa sedištem u Somboru ul. Franje Račkog bb, sa neograničenim
ovlašćenjima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.

Na osnovu ove Odluke izvršiti odgovarajući upis promene u APR.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKA BR. 8.

O prodaji 1/6 nepokretnosti

ODOBRAVA SE prodaja 1/6 dela nepokretnosti
u Čitaoničkoj 17 u Somboru sadašnje knjigovodstvene
vrednosti 7.613.769,63 dinara na dan 31.10.2021.g.
Ovlašćuje se generalni direktor da izvrši prodaju
navedene nepokretnosti po ceni od najmanje
22.500,00 eura po srednjem kursu NBS na dan prodaje.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za "Severtrans" Sombor
Generalni direktor

Damir Šušić