

Broj: 07-2/353D
Dana: 06.11.2023.god.

Na osnovu čl. 335. 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 95. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021), i na osnovu Odluke Odbora direktora broj 24/3 od 06.11.2023. godine o sazivanju vanredne sednice Skupštine SEVERTRANS SOMBOR AD upućuje se:

**POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
SEVERTRANS SOMBOR AD**

POZIVAJU SE akcionari SEVERTRANS SOMBOR AD, članovi Odbora direktora, da prisustvuju vanrednoj sednici Skupštine SEVERTRANS SOMBOR AD (u daljem tekstu: Društvo) koja se održava 29.11.2023. godine u sedištu društva u Somboru, ul. Filipa Kljajića bb, sa početkom u 13,00 časova sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor radnih tela Skupštine
 - izbor predsednika Skupštine
 - imenovanje zapisničara i komisije za glasanje (tri člana)
2. Donošenje odluke o obrazovanju ogranka privrednog društva „Severtrans“ Sombor a.d. pod nazivom Poslovna jedinica za ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju,
3. Donošenje odluke o obrazovanju ogranka privrednog društva „Severtrans“ Sombor a.d. pod nazivom Poslovna jedinica za drumski prevoz tereta.
4. Donošenje odluke o izmenama Statuta Društva

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 357.907 običnih akcija, od kojih 27.681 akcija čine sopstvene akcije (stečene na osnovu člana 39. Zakona o privatizaciji) koje ne daju pravo glasa, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na Skupštini akcionara čini 330.226 akcija.

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

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji se nalaze u Jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 19.11.2023. godine (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 357 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju najmanje 357 akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

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 28.11.2023. 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 do 16,00 časova u Somboru, ul. Filipa Kljajića bb najkasnije do 28.11.2023.god. 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 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine objavljuje se na internet stranici Društva, internet stranicama registra privrednih subjekata, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Komisije za hartije od vrednosti i Beogradske Berze, kao i na oglasnoj tabli društva.

Predsednik Odbora direktora
SEVERTRANS SOMBOR AD

Bogdan Tomić

