

Broj: 07-2/1228

Dana: 20.05.2024.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 36/2 od 20.05.2024. godine o sazivanju redovne sednice Skupštine SEVERTRANS SOMBOR AD upućuje se:

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

POZIVAJU SE akcionari SEVERTRANS SOMBOR AD, članovi Odbora direktora, da prisustvuju redovnoj sednici Skupštine SEVERTRANS SOMBOR AD (u daljem tekstu: Društvo) koja se održava 21.06.2024. godine u sedištu društva u Somboru, ul. Filipa Kljajića bb, sa početkom u 12,00 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 usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju Društva za 2023. godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2023. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2023. godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2023. Godinu
7. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2024. godinu
8. Usvajanje izveštaja o naknadama za 2023. godinu.

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.

Za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji se nalaze u Jedinствenoj evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 11.06.2024. 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 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 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 20.06.2024.godine.

Predlozi odluka, 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 redovnu 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 20.06.2024.god.

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 20 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

