

SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE
"SOKOPREVOZ" A.D., SOKOBANJA
Broj: 01- 951/17/ 08.06.2017.godine
S o k o b a n j a, ul. M.Živanovića bb

U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br.31/2011) i u skladu sa članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Sl.glasnik RS", br.14/2012), a u vezi sa ovlašćenjem iz Odluke o objavljivanju dopune godišnjeg izveštaja za 2016. godinu Odbora direktora broj: 01-949/17 od 08.06.2017. godine, generalni direktor Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D., Sokobanja, ul.Miladina Živanovića bb, matični broj: 07631499, dana 08.06.2017. godine OBJAVLJUJE

DOPUNU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA "SOKOPREVOZ" A.D., SOKOBANJA

U Godišnjem izveštaju za 2016. godinu Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D., SOKOBANJA, ul.Miladina Živanovića bb, broj:01-609/2017 od 26.04.2017. godine, vrši se dopuna sadržaja odlukama donetim na redovnoj sednici Skupštine akcionara SP "SOKOPREVOZ" AD Sokobanja održane dana 25.04.2017. godine, tako što se posle posle tačke 9. dodaje nova tačka 10. Odluke donete na redovnoj sednici skupštine akcionara od 25.04.2017. godine, koja glasi:

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara SP "SOKOPREVOZ" AD Sokobanja održane dana 25.04.2017. godine, donete su sledeće odluke:

1.

O D L U K A

O usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2016.godinu

1. USVAJA SE redovni Godišnji finansijski izveštaj Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D., Sokobanja, ul. Miladina Živanovića bb, za 2016. godinu, broj:01-609/2017, sa sledećim sadržajem: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finansijski izveštaj.

2. USVAJA SE Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D., Sokobanja, ul. Miladina Živanovića bb, za 2016. godinu, koji je izvršen od strane nezavisnog revizora PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO Privredno društvo za reviziju Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul.Kneginje Zorke br.96, MB: 17200569, PIB: 100290705.

3. Sastavni deo ove Odluke su redovni Godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj revizora za 2016. godinu iz tačke 1 i 2.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje.

2.

O D L U K A

O utvrđivanju neto dobiti po završnom računu za 2016. godinu, raspodeli dobiti za 2016. godinu i raspodeli dobiti iz prethodnih godinu

1. UTVRĐUJE SE neto dobitak po završnom računu za 2016. godinu u iznosu od 12.690.613,86 dinara Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D., Sokobanja, ul. Miladina Živanovića bb, i utvrđuje se neto dobitak iz ranijih godina u iznosu od 3.022.150,81 dinara, što ukupno iznosi 15.712.764,67 dinara.

Ustanovljeni dobitak u iznosu od 12.690.613,86 dinara po završnom računu za 2016. godinu i utvrđeni dobitak iz ranijih godina u iznosu od 3.022.150,81 dinar, raspoređuje se na statutarne rezerve.

2. Sastavni deo ove Odluke je redovni Godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu iz tačke 1.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje.

3.

O D L U K A

O usvajanju Izveštaja Odbora direktora za 2016. godinu

1. USVAJA SE Izveštaj Odbora direktora Društva SP "SOKOPREVOZ" A.D. Sokobanja za 2016. godinu.

2. Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj Odbora direktora iz tačke 1.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje.

4.

O D L U K A

O izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2017. godine

1. BIRA SE za revizora za reviziju finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2017. godine PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO Privredno društvo za reviziju Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul.Kneginje Zorke br.96, MB: 17200569, PIB: 100290705, kao ponuđač sa najniže ponuđenom cenom, čija se ponuda prihvata u celini, a na osnovu kriterijuma najniže ponuđena cena.

2. Određuje se naknada za rad revizora u iznosu od 1.800 Eura, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu koji utvrđuje NBS, na dan plaćanja, bez obračunatog PDV-a, u skladu sa ponuđenom cenom.

3. OVLAŠĆUJE SE Generalni direktor Društva da potpiše ugovor sa izabranim revizorom.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje.

5. Sastavni deo ove Odluke su ponude ponuđača: 1) PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO Privredno društvo za reviziju Beograd, 2) „KLS REVIZIJA“ DOO Beograd.

5.

O D L U K A
o naknadama za rad direktora

1. ODREĐUJE SE naknada za rad izvršnog direktora Društva u neto iznosu od 65.000,00 dinara sa svim zakonskim uvećanjima, naknada za rad neizvršnog direktora (predsednik Odbora direktora) u neto iznosu od 45.000,00 dinara i naknada za rad neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavistan direktor (član Odbora direktora) u neto iznosu od 55.000,00 dinara, koje naknade se u zavisnosti od rezultata poslovanja i pojedinačnih rezultata rada mogu korigovati, odnosno uvećati ili umanjiti do 20 %.

2. OVLAŠĆUJE SE Odbor direktora da po potrebi može korigovati iznos naknade iz tačke 1. za svakog od direktora pojedinačno u zavisnosti od rezultata poslovanja i pojedinačnih rezultata rada direktora.

3. OSTAJU NA SNAZI postojeći ugovori i aneksi ugovora o pravima i obavezama direktora kojima se uređuje naknada za rad u skladu sa ovom Odlukom.

**Odgovorno lice za sastavljanje
godišnjeg izveštaja o poslovanju**

**Generalni direktor,
Milosavljević Branislav**

**Odgovorno lice za sastavljanje
godišnjeg finansijskog izveštaja**

**R a č u n o v o đ a,
Stevanović Željka**
