

SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE
"S O K O P R E V O Z" A.D.SOKOBANJA
Broj: 01 - 615/17 / 27.04.2017.godine
Sokobanja, ul. Miladina Živanovića bb

Na osnovu člana 356. stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 47/11 i 99/11) i člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11), Predsednik Skupštine akcionara Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D. Sokobanja, ul.Miladina Živanovića bb, dana 27.04.2017. godine objavljuje sledeću

I N F O R M A C I J U - O B A V E Š T E N J E

O donetim odlukama i rezultatima glasanja sa Redovne sednice Skupštine akcionara Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D.Sokobanja održane dana 25.04.2017. godine, sa početkom u 12,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Sokobanji, ul. Miladina Živanovića bb

Na osnovu Odluke Odbora direktora o sazivanju Redovne sednice Skupštine akcionara i utvrđivanju predloga dnevnog reda (broj: 01-422/17/21.03.2017.) i Pozivom za Redovnu sednicu Skupštinu akcionara od 23.03.2017. godine, održana je Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D.Sokobanja dana 25.04.2017.godine, sa početkom u 12,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Sokobanji, ul.Miladina Živanovića bb.

Prema podacima iz Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan akcionara: 15.04.2017. godine, za Saobraćajno preduzeće "SOKOPREVOZ" A.D.Sokobanja, matični broj: 07631499, i prema izveštaju - verifikaciji prisutnih akcionara Komisije za glasanje, utvrđen je kvorum za punovažno odlučivanje po tačkama Dnevnog reda od 3. do 9., i to:

Ukupan broj glasova akcija sa pravom glasa svih akcionara iznosi: 88.959 glasova.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa i iznosi: 44.480 glasova.

Ukupan broj glasova akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine: 83.463 akcija sa pravom glasa za glasanje o odlukama od tač. 3 do tač. 9 predloženog dnevnog reda.

Ukupan broj akcionara i punomoćnika koji učestvuje u radu sednice Skupštine: 2 akcionara, koji prisustvuju sednici, i to:

1) pravno lice – Preduzeće za saobraćaj i turizam "BANBUS" DOO Obrenovac, ul.Četvrta br.21, sa ukupno 83.343 akcija i isto toliko glasova, koje predstavljaju 93,69 % osnovnog kapitala i ukupne emisije akcija društva, koje po uredno dostavljenom punomoćju zastupa Vasić Miodrag iz sela Končareva, grad Jagodina,

2) Stefanović Jovan sa 120 akcija i isto toliko glasova, koje predstavljaju 0,13% osnovnog kapitala i ukupne emisije akcija društva.

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara održana je sa sledećim

D N E V N I M R E D O M, D O N E T I M O D L U K A M A I R E Z U L T A T I M A G L A S A N J A

Tačka 1. Doneta je odluka o imenovanju radnih tela: Izbor zapisničara, Komisije za glasanje i dva overivača zapisnika:

Predsjednik Skupštine imenovao je sledeća prisutna lica, i to:

- za zapisničara: Tasić Draganu,
- za članove Komisije za glasanje: Mladenović Jovana, za predsednika, Milovanović Slađanu i Milenković Mirjanu, za članove, i
- za overivače zapisnika: Milovanović Slađanu i Milenković Mirjanu.

Tačka 2. Verifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje broja akcija i kvoruma za rad Skupštine:

Komisija za glasanje utvrdila je da postoji kvorum za rad Redovne sednice Skupštine akcionara, s obzirom da ukupno 88.959 akcija sa pravom glasa o tačkama dnevnog reda sednici prisustvuju akcionari sa ukupno 83.463 akcija sa pravom glasa koji glasaju javno i neposredno na sednici.

Posle verifikacije prisutnih akcionara i izveštaja Komisije za glasanje, Predsjednik Skupštine je objavio da postoji kvorum za rad sednice Skupštine.

Tačka 3. Doneta je Odluka o usvajanju Dnevnog reda:

Odluka je usvojena jednoglasno sa ukupno 83.463 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 2 akcionara i punomoćnika.

Tačka 4. Doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara od 31.05.2016. godine:

Odluka je usvojena jednoglasno sa ukupno 83.463 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 2 akcionara i punomoćnika.

Tačka 5. Doneta je Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu, pokriću gubitaka iz ranijeg perioda i raspodeli dobiti

Odluka je usvojena jednoglasno sa ukupno 83.463 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 2 akcionara i punomoćnika.

Tačka 6. Doneta je Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2016. godinu

Odluka je usvojena jednoglasno sa ukupno 83.463 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 2 akcionara i punomoćnika.

Tačka 7. Doneta je Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu

Odluka je usvojena jednoglasno sa ukupno 83.463 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 2 akcionara i punomoćnika.

Tačka 8. Doneta je Odluka o naknadama direktorima

Odluka je usvojena jednoglasno sa ukupno 83.463 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 2 akcionara i punomoćnika.

Ova Informacija - obaveštenje objavljuje se na internet stranici Društva: www.sokoprevoz.rs, u roku od tri dana od dana održane Redovne sednice Skupštine u skladu sa članom 356. stav. 3 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", broj 36/2011 i 99/2011) i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi a.d Beograd u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11) i Uputstvom o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Predsednik Skupštine
Ivan Babušković
