

Na osnovu čl. 398.stav 1.tač.17) i 404.stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br.36/11 i 99/11), i čl. 86.st.1.tač.23) Statuta Društva (broj: 01-852-7/12), a u skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br.31/2011) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih Društava ("Sl.glasnik RS", br.14/2012), Odbor direktora dana 22.04.2013.godine, doneo je

## **O D L U K U**

### **O objavljivanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012. godinu**

**1.** OBJAVLJUJE SE godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu sa sledećim sadržajem, i to:

a) **GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ:**

- Bilans stanja,
- Bilans uspeha,
- Izveštaj o tokovima gotovine,
- Izveštaj o promenama na kapitalu,
- Napomene uz finansijske izveštaje

b) **GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU** koji obavezno sadrži podatke propisane u članu 50. Zakona o tržištu kapitala

c) **IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA**

d) **NAPOMENA**

#### **N A P O M E N A:**

- Odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja nije usvojena, a biće na dnevnom redu na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara SP" SOKOPREVOZ" A.D. koja će biti održana u junu 2013. godine,

- Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitaka nije usvojena, a biće na dnevnom redu na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara SP" SOKOPREVOZ" A.D. koja će biti održana u junu 2013. godine,

- Izveštaj revizije nije usvojen iz razloga što je postupak izrade izveštaja od strane nezavisnog revizora još uvek u toku i nije sačinjen do dana ove Odluke o objavi godišnjih izveštaja, a biće na dnevnom redu na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara koja će biti održana u toku juna 2013. godine.

Sve napred navedene Odluke i Izveštaj revizije biće naknadno objavljeni u celosti.

**2.** OVLAŠĆUJE SE generalni direktor da objavi Godišnji izveštaj iz tačke 1. ove Odluke u roku propisanim Zakonom o tržištu kapitala i na način propisan Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava.

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

**4.** Ova Odluka sa napomenom sastavni je deo godišnjeg izveštaja.

DOSTAVLJENO:

1x Komisiji za hartije od vrednosti

1x Beogradskoj berzi

1x arhivi Odbora direktora

**ODBOR DIREKTORA**

**P r e d s e d n i k,  
Velimir Kovačević**