

SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE
"SOKOPREVOZ" A.D. SOKOBANJA
Broj: 01- 960 /14 / 30.06.2014.godine
S o k o b a n j a, 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 30.06.2014. 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 27.06.2014. godine, sa početkom u 13,00 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: 01-754/14/21.05.2014.) i Pozivom za Redovnu sednicu Skupštinu akcionara od 21.05.2014. godine, održana je Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D. Sokobanja dana 27.06.2014. godine, sa početkom u 13,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Sokobanji, ul. Miladina Živanovića bb.

Prema podacima iz Jedinственe evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan akcionara: 17.06.2014. 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 8., 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: 83.646 akcija sa pravom glasa za glasanje o odlukama od tač. 3 do tač. 8 predloženog dnevnog reda.

Ukupan broj akcionara i punomoćnika koji učestvuje u radu sednice Skupštine: 5 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, opština Jagodina,

2) Đurđić Borislav sa ukupno 107 akcija i isto toliko glasova, koje predstavljaju 0,12 % osnovnog kapitala i ukupne emisije akcija društva,

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

4) Miletić Miroslav sa ukupno 58 akcija i isto toliko glasova, koje predstavljaju 0,06% osnovnog kapitala i ukupne emisije akcija društva, i

5) Živković Svetislav sa ukupno 18 akcija i isto toliko glasova, koje predstavljaju 0,02 % osnovnog kapitala i ukupne emisije akcija društva.

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara održana je sa sledećim

DNEVNIM REDOM, DONETIM ODLUKAMA I REZULTATIMA GLASANJA

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

Predsednik 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 83.646 akcija sa pravom glasa koji glasaju javno i neposredno na sednici.

Posle verifikacije prisutnih akcionara i izveštaja Komisije za glasanje, Predsednik 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 83.646 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 5 akcionara i punomoćnika.

Tačka 4. Doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara od 23.11.2013. godine:

Odluka je usvojena jednoglasno sa ukupno 83.646 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 5 akcionara i punomoćnika.

Tačka 5. Doneta je Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu, pokriću gubitaka iz ranijeg perioda i raspodeli dobiti

Odluka je usvojena jednoglasno sa ukupno 83.646 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 5 akcionara i punomoćnika.

Tačka 6. Doneta je Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2013. godinu

Odluka je usvojena jednoglasno sa ukupno 83.646 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 5 akcionara i punomoćnika.

Tačka 7. Doneta je Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2014. godinu

Odluka je usvojena jednoglasno sa ukupno 83.646 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 5 akcionara i punomoćnika.

Tačka 8. Doneta je Odluka o naknadama direktorima

Odluka je usvojena jednoglasno sa ukupno 83.646 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 5 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 Babušević**
