

SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE
„SOKOPREVOZ“ A.D., SOKOBANJA
Broj: 01-515/16 / 25.04.2016. godine
S o k o b a n j a, ul.M. Živanovića bb

Na osnovu čl. 364. stav 1. i čl. 365. u vezi sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011), i čl. 43.stav 1. i čl. 86. stav 1. tačka 8) Statuta Društva – Prečišćen tekst (broj: 01-1884/2013), u skladu sa odlukom Odbora direktora o o sazivanju Redovne sednice Skupštine Društva i utvrđivanju predloga Dnevnog reda (broj:01-504/2016) i na osnovu ovlašćenja iz odluke Odbora direktora o usvajanju teksta Izveštaja o bitnom događaju (broj:01-504/2016), generalni direktor Saobraćajnog preduzeća „SOKOPREVOZ“ A.D., Sokobanja, ul.Miladina Živanovića bb, dana 25.04.2016. godine upućuje akcionarima

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA „SOKOPREVOZ“ A.D., SOKOBANJA

Redovna sednica Skupštine akcionara Društva Saobraćajno preduzeće „SOKOPREVOZ“ A.D., Sokobanja, Miladina Živanovića bb, MB: 07631499, PIB: 100881002, pretežna delatnost: 4939 – Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju, održaće se dana 31.05.2016. godine (utorak) u 12,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Sokobanji, ul.Miladina Živanovića bb, zgrada Autobuske stanice.

Za sednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED

- 1 .Otvaranje sednice i izbor radnih tela: donošenje Odluke o imenovanju zapisničara, Komisije za glasanje i dva overača zapisnika;
- 2 .Verifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje broja akcija i kvoruma za rad Skupštine;
- 3 .Donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda;
- 4 .Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 21.10.2015. godine;
- 5 .Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja revizora o reviziji finasnsijskih izveštaja za 2015. godinu, pokriću gubitaka iz ranijeg perioda i raspodeli dobiti;
- 6 .Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2015. godinu;
- 7 .Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu;
- 8 .Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora dorektora;
- 9 .Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora;
- 10 .Donošenje Odluke o naknadama direktorima;
- 11 .Razno: pitanja, predlozi, obaveštenja.

Saobraćajno preduzeće “SOKOPREVOZ” A.D. Sokobanja na dan upućivanja poziva, ima ukupno emitovanih 88.959 običnih akcija.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po tačkama dnevnog reda : 3,4,5,6, 7, 8, 9 i 10.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 21.05.2016. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar Društva može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćja moraju biti dostavljena najkasnije pre dana održavanja sednice, lično ili poštom na sledeću adresu: Saobraćajno preduzeće „SOKOPREVOZ“ A.D., Sokobanja, ul. Miladina Živanovića bb.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Svaki akcionar ima pravo preuzimanja materijala za sednicu Skupštine, lično ili preko punomoćnika, kao i uvid u isti svakog radnog dana, do dana održavanja Skupštine, u sedištu Društva, u vremenu od 12,00 do 14,00 časova.

Obaveštenje akcionarima o sazivu Redovne sednice Skupštine biće dostavljeno, u skladu sa Zakonom, lično.

Poziv se objavljuje na internet stranici multilateralne trgovačke platformena i na internet stranici Društva.

Ovaj Poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju, odnosno Izveštaj o sazivanju Redovne Skupštine Društva, u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011).

**Generalni direktor
Branislav Milosavljević**