

SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE
"S O K O P R E V O Z" A.D., SOKOBANJA
Broj: 01-1339/2017 / 24.07.2017. godine
S o k o b a n j a, ul. Miladina Živanovića bb

ZAPISNIK

Sa Vanredne sednice Skupštine akcionara SP "SOKOPREVOZ" A.D.Sokobanja održane dana 24.07.2017.godine, sa početkom u 12,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Sokobanji, ul. Miladina Živanovića bb

Ovaj Zapisnik sačinjen je u skladu sa članom 363. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 47/11, 99/11, 83/2014 i 5/2015) u propisanom roku od osam dana od dana održavanja sednice Skupštine.

Na osnovu Odluke Odbora direktora o sazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara i utvrđivanju predloga dnevnog reda (broj: 01-1001-1/17/14.06.2017.) i Pozivom za Vanrednu sednicu Skupštinu akcionara (broj: 01-1001-2/17/19.06.2017.), održana je Vanredna sednica Skupštine akcionara Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D., Sokobanja dana 24.07.2017. godine, sa početkom u 12,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Sokobanji, ul. Miladina Živanovića bb, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

- 1 Otvaranje sednice i izbor radnih tela: donošenje Odluke o imenovanju zapisničara, Komisije za glasanje i dva overivača 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 31.05.2017. godine;
- 5 Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme;
- 6 Donošenje Odluke o promeni pravne forme društva;
- 7 Donošenje Odluke o usvajanju izmena osnivačkog akta radi usklađivanja sa odredbama zakona koje se odnose na pravnu formu D.O.O.;
- 8 Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa berze;
- 9 Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva;
- 10 Donošenje Odluke o razrešenju članova organa A.D.;
- 11 Donošenje Odluke o imenovanju članova organa društva u D.O.O.
- 12 Razno: pitanja, predlozi, obaveštenja.

"BANBUS" D.O.O.Obrenovac ima svojstvo vršioca dužnosti Skupštine akcionara kao vlasnik 100% svih akcija.

Zapisničar: Tasić Dragana.

Komisija za glasanje: Mladenović Jovan, Milovanović Slađana i Milenković Mirjana.

Overivači zapisnika: Milovanović Slađana i Milenković Mirjana.

Glasanje na sednici je javno i neposredno.

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: 88.959 akcija sa pravom glasa za glasanje o odlukama iz tač. 3 do 11 predloženog dnevnog reda.

Ukupan broj akcionara i punomoćnika koji učestvuju u radu sednice Skupštine: 1 (jedan) punomoćnik, koji prisustvuje sednici sa 100% svih glasova.

Tačka 1.

Sednicu otvara Predsednik Skupštine akcionara i obaveštava akcionare da je Vanredna sednica Skupštine akcionara sazvana na osnovu Odluke Odbora direktora o sazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara i utvrđivanju predloga dnevnog reda (broj: 01-1001-1/17/14.06.2017.) i Pozivom za vanrednu sednicu Skupštine akcionara (broj: 01-1001-2/17/19.06.2017.), kao i to da po pozivu sednici prisustvuju članovi Odbora direktora: Branislav Milosavljević, izvršni direktor i Ivan Babušковиć, neizvršni i nezavisni direktor.

Predsednik Skupštine konstatuje da "BANBUS" D.O.O. Obrenovac ima svojstvo vršioca dužnosti Skupštine akcionara kao vlasnik 100% akcija i jedini akcionar, a zatim, da u skladu sa tačkom 1. predloženog dnevnog reda treba izabrati radna tela Skupštine, i to: zapisničara, Komisiju za glasanje i dva overivača zapisnika i da izbor radnih tela Skupštine po samom zakonu vrši predsednik Skupštine.

Predsednik Skupštine donosi

ODLUKU O izboru radnih tela Skupštine

VRŠI SE izbor radnih tela Skupštine, i to:

1. Za zapisničara se imenuje: Tasić Dragana;
2. Za članove Komisije za glasanje se imenuju: Mladenović Jovan, predsednik, Milovanović Slađana, član i Milenković Mirjana, član;
3. Za overivače zapisnika se imenuju: Milovanović Slađana i Milenković Mirjana.

Tačka 2.

Pod tačkom 2. dnevnog reda, na poziv Predsednika Skupštine, Komisija za glasanje sačinjava spisak prisutnih akcionara, vrši verifikaciju prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, utvrđuje broj akcija sa pravom glasa i utvrđuje postojanje kvoruma za održavanje sednice Skupštine akcionara, sve na osnovu podataka iz Jedinственe evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan akcionara: 14.07.2017. godine. Komisija za glasanje utvrđuje da sednici prisustvuju sledeći akcionari i punomoćnici akcionara, i to: 1) pravno lice – Preduzeće za saobraćaj i turizam "BANBUS" d.o.o. Obrenovac, ul.Četvrta br.21, sa ukupno 88.959 akcija ili 100% svih akcija i isto toliko glasova, koje predstavljaju 100% osnovnog kapitala ukupne emisije akcija društva, koje po uredno dostavljenom punomoćju zastupa Vasić Miodrag iz Jagodine, Končarevo. Komisija konstatuje da je punomoćje na ime punomoćnika Vasić Miodraga uredno overeno i potpisano od strane zakonskog zastupnika "BANBUS" d.o.o. Obrenovac i zavedeno kod "SOKOPREVOZA" pre održavanja sednice: 22.07.2017. godine, pod brojem 01-1335/2017. Prema navodima Komisije u izveštaju vanrednoj sednici prisustvuje punomoćnik akcionara "BANBUS" d.o.o. Obrenovac sa ukupno 88.959 akcija i isto toliko glasova za glasanje po tačkama 3 do 11. predloženog dnevnog reda. Pored punomoćnika akcionara sednici prisustvuju navedeni članovi Odbora direktora, i imenovani članovi radnih tela.

Predsednik Skupštine objavljuje da postoji kvorum za rad sednice Skupštine.

Tačka 3.

Pod tačkom 3. dnevnog reda razmatra se predloženi dnevni red. Predsednik Skupštine stavlja predloženi dnevni red na glasanje radi usvajanja, a Skupština akcionara donosi sledeću

O D L U K U

O usvajanju Dnevnog reda

1. USVAJA SE Dnevni red za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara za 24.07.2017. godine.

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

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje predloga dnevnog reda glasalo 1 punomoćnik akcionara sa ukupno 88.959 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je dnevni red usvojen jednoglasno sa ukupno 88.959 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasao je jedan punomoćnik akcionara sa 100% svih glasova.

Tačka 4.

Pod tačkom 4. dnevnog reda razmatra se Zapisnik sa prethodne Redovne sednice Skupštine akcionara održane 31.05.2017. godine. Predsednik Skupštine poziva punomoćnika akcionara da se izjasi o Zapisniku i da stavi eventualne primedbe, a zatim konstatuje da na Zapisnik nema primedbe. Predsednik Skupštine stavlja Zapisnik na glasanje radi usvajanja, a Skupština akcionara donosi sledeću

O D L U K U

O usvajanju Zapisnika

1. USVAJA SE Zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine akcionara od 31.05.2017. godine.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Zapisnika sa prethodne Vanredne sednice Skupštine akcionara glasao 1 punomoćnik akcionara sa ukupno 88.959 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Zapisnik usvojen jednoglasno sa ukupno 88.959 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasao je jedan punomoćnik akcionara sa 100% svih glasova.

Tačka 5.

Pod tačkom 5. dnevnog reda razmatra se predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme. Predsednik Skupštine prethodno daje detaljno obrazloženje predloga odluke, a zatim otvara raspravu i poziva punomoćnika akcionara da se javi za diskusiju. Pošto je punomoćnik naveo da je sve jasno i da je već sve detaljno obrazloženo i razjašnjeno, to Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predmetnu Odluku iz ove tačke dnevnog reda radi usvajanja, a Skupština akcionara donosi sledeću

O D L U K U

1. USVAJA SE Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme.

2. Sastavni deo ove odluke je Izveštaj iz tačke 1.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme glasao 1 punomoćnik akcionara sa ukupno 88.959 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Odluka usvojena jednoglasno sa ukupno 88.959 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasao je jedan punomoćnik akcionara sa 100% svih glasova.

Tačka 6.

Pod tačkom 6. dnevnog reda razmatra se Odluka o promeni pravne forme društva. Predsednik Skupštine prethodno daje detaljno obrazloženje predloga odluke, a zatim otvara raspravu i poziva punomoćnika akcionara da se javi za diskusiju. Pošto je punomoćnik naveo da je sve jasno i da je već sve detaljno obrazloženo i razjašnjeno, to Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predmetnu Odluku iz ove tačke dnevnog reda radi usvajanja, a Skupština akcionara donosi sledeću

O D L U K U **O PROMENI PRAVNE FORME**

1. SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE „SOKOPREVOZ“ AD, SOKOBANJA, Miladina Živanovića bb, matični broj: 07631499, PIB: 100881002, menja pravnu formu i organizuje se kao Društvo sa ograničenom odgovornošću.

2. Novo poslovno ime Društva glasi:
Saobraćajno preduzeće “SOKOPREVOZ” d.o.o. Sokobanja

Skraćeno poslovno ime društva glasi:
“SOKOPREVOZ” d.o.o. Sokobanja

Sedište društva je na adresi:
ul.Miladina Živanovića bb, 18230 Sokobanja

3. Društvo ispunjava sve zakonom propisane uslove za društvo sa ograničenom odgovornošću, a posebno ispunjava uslov u pogledu minimalnog osnivačkog kapitala, jer jedini akcionar Društva ima upisan i uplaćen novčani deo osnovnog kapitala u iznosu većem od 100,00 dinara.

Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze društva SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE „SOKOPREVOZ“ A.D. (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) prenose se na Saobraćajno preduzeće “SOKOPREVOZ” d.o.o., Sokobanja (u daljem tekstu: Društvo sa ograničenom odgovornošću).

Registracijom promene pravne forme Akcionarsko društvo prestaje da postoji i njegov pravni sledbenik je Društvo sa ograničenom odgovornošću.

4. Na dan donošenja ove odluke visina osnovnog kapitala Akcionarskog društva, koji je upisan u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti iznosi 44.479.500,00 dinara i podeljen je na 88.959 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 500,00 dinara, oznaka akcija CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSSKPRE41636.

Promenom pravne forme sve izdate akcije Akcionarskog društva se povlače i pretvaraju u udele, a akcionar postaje član Društva sa ograničenom odgovornošću.

Konverzija akcija u udeo vrši se srazmerno učešću akcionara u akcijskom kapitalu. Nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama akcionara pretvara se u udeo Društva sa ograničenom odgovornošću i to:

- Akcionar “BANBUS“ PREDUZEĆE ZA SAOBRAĆAJ I TURIZAM D.O.O., OBRENOVAC, matični broj 17051687, koji na dan donošenja ove odluke poseduje 88.959 akcija ili 100% učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje član Društva sa ograničenom odgovornošću sa 100% udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 44.479.500,00 dinara.

Istovremeno sa usvajanjem ove odluke, usvajaju se i izmene osnivačkog akta Društva sa ograničenom odgovornošću, donose se odluke kojima se razrešavaju organi društva koji prestaju da postoje, donose se odluke kojima se imenuju članovi organa društva sa ograničenom odgovornošću i donosi se odluke o isključenju akcija

SP "SOKOPREVOZ" A.D., Sokobanja, sa Beogradske berze i o prestanku svojstva javnog društva.

5. Ova Odluka se objavljuje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Registracija promene pravne forme će biti izvršena u skladu sa Zakonom o registraciji, a nakon što društvo bude brisano iz registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti i akcije društva budu povučene sa odgovarajućeg tržišta Beogradske berze.

6. Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke radi njene uspešne realizacije.

7. Konstatuje se da je na Skupštini akcionara Društva ova Odluka doneta sa 100% glasova akcionara, te Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara, koji su glasali protiv ove odluke ili bili suzdržani od glasanja, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine.

8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Odluke o promeni pravne forme glasao jedan punomoćnik akcionara sa ukupno 88.959 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je predmetna Odluka usvojena sa ukupno 88.959 glasova "za". Nije bilo "protiv", i "uzdržanih". Glasao je jedan punomoćnik akcionara sa 100% svih glasova.

Tačka 7.

Pod tačkom 7. dnevnog reda razmatra se Odluka o usvajanju izmena osnivačkog akta radi usklađivanja sa odredbama zakona koje se odnose na pravnu formu D.O.O.. Predsednik Skupštine prethodno daje detaljno obrazloženje predloga odluke, a zatim otvara raspravu i poziva punomoćnika akcionara da se javi za diskusiju. Pošto je punomoćnik naveo da je sve jasno i da je već sve detaljno obrazloženo i razjašnjeno, to Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predmetnu Odluku iz ove tačke dnevnog reda radi usvajanja, a Skupština akcionara donosi sledeću

O D L U K U O USVAJANJU IZMENA OSNIVAČKOG AKTA

1. USVAJAJU SE izmene i dopune Osnivačkog akta radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na pravnu formu Društva sa ograničenom odgovornošću.
2. Sastavni deo ove odluke je Osnivački akt iz tačke 1.
3. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa zakonom.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Odluke o usvajanju izmena osnivačkog akta radi usklađivanja sa odredbama zakona koje se odnose na pravnu formu D.O.O. glasao jedan punomoćnik akcionara sa ukupno 88.959 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je predmetna Odluka usvojena sa ukupno 88.959 glasova "za". Nije bilo "protiv", i "uzdržanih". Glasao je jedan punomoćnik akcionara sa 100% svih glasova.

Tačka 8.

Pod tačkom 8. dnevnog reda razmatra se Odluka o povlačenju akcija sa berze. Predsednik Skupštine prethodno daje detaljno obrazloženje predloga odluke, a zatim otvara raspravu i poziva punomoćnika akcionara da se javi za diskusiju. Pošto je punomoćnik naveo da je sve jasno i da je već sve detaljno obrazloženo i razjašnjeno, to Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predmetnu Odluku iz ove tačke dnevnog reda radi usvajanja, a Skupština akcionara donosi sledeću

O D L U K U

O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA

Član 1.

POVLAČE SE I ISKLJUČUJU sa regulisanog tržišta Beogradske berze a.d., Beograd 88.959 komada običnih akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji sledećih oznaka CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSSKPRE41636 izdavaoca SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE „SOKOPREVOZ“ A.D., SOKOBANJA, ul.Miladina Živanovića bb (u daljem tekstu Društvo), matični broj: 07631499, PIB: 100881002, usled ispunjenosti uslova iz člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala.

Član 2.

Konstatuje se da su ispunjeni svi uslovi iz člana 70. stav 2. tačka 2) Zakona o tržištu kapitala, a sobzirom da su sve akcije preostalih akcionara izdavaoca otkupljene u postupku prinudnog otkupa od strane većinskog akcionara "BANBUS" PREDUZEĆE ZA SAOBRAĆAJ I TURIZAM D.O.O., Obrenovac, ul.Četvrta 21, matični broj: 17051687, PIB: 101208890, koje je ovim postupkom postalo jedini akcionar sa 100% učešća u kapitalu Društva.

Član 3.

Konstatuje se da je na Skupštini akcionara Društva prisutan jedini akcionar sa 100% učešća, a prema jedinstvenoj evidenciji pribavljenoj od CRHOV na dan akcionara 14.07.2017.godine.

Član 4.

Ova Odluka je doneta sa 100% glasova akcionara, te shodno članu 123. stav 3. Zakona o tržištu kapitala Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine.

Član 5.

Ovlašćuje se i zadužuje zakonski zastupnik Društva Branislav Milosavljević da izvrši eventualne tehničke korekcije i izmene ove odluke radi njene uspešne realizacije.

Član 6.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da podnese Beogradskoj berzi a.d.,Beograd zahtev za isključenje akcija sa tržišnog segmenta MTP Belex.

Član 7.

Ovlašćuje se i zadužuje zakonski zastupnik Društva da Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava i da preduzme sve potrebne mere i aktivnosti u cilju sprovođenja ove Odluke.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Odluke o povlačenju akcija sa berze glasao jedan punomoćnik akcionara sa ukupno 88.959 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je predmetna Odluka usvojena sa ukupno 88.959 glasova "za". Nije bilo "protiv", i "uzdržanih". Glasao je jedan punomoćnik akcionara sa 100% svih glasova.

Tačka 9.

Pod tačkom 9. dnevnog reda razmatra se Odluka o prestanku svojstva javnog društva. Predsednik Skupštine prethodno daje detaljno obrazloženje predloga odluke, a zatim otvara raspravu i poziva punomoćnika akcionara da se javi za diskusiju. Pošto je punomoćnik naveo da je sve jasno i da je već sve detaljno obrazloženo i razjašnjeno, to Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predmetnu Odluku iz ove tačke dnevnog reda radi usvajanja, a Skupština akcionara donosi sledeću

O D L U K U

O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA

Član 1.

SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE „SOKOPREVOZ“ AD, SOKOBANJA, Miladina Živanovića bb, matični broj: 07631499, PIB: 100881002, registrovano je u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Danom stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/11, 99/11, 83/2014 i 5/2015) i Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 11/15 i 108/16), kao i u skladu sa članom 8. Statuta, Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac ukupno 88.959 komada običnih akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, oznaka akcija CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSSKPRE41636.

Konstatuje se da su akcije iz stava 1. ovog člana danom donošenja ove Odluke uključene na segment MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd.

Član 3.

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za prestanak svojstva javnog društva u skladu sa članom 70. stav 2. tačka 2) Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 11/15 i 108/16), kao i za isključenje akcija sa segmenta MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd.

Vlasničku strukturu kapitala Društva čini jedan akcionar, i to: "BANBUS" Preduzeće za saobraćaj i turizam DOO iz Obrenovca, ul. Četvrta br. 21, matični broj: 17051687, PIB: 101208890, sa 100% učešća u kapitalu, koji je sve akcije preuzeo u postupku prinudnog otkupa akcija.

Član 4.

Privrednom društvu SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE „SOKOPREVOZ“ A.D., SOKOBANJA, ul. Miladina Živanovića bb, MB: 07631499, PIB: 100881002, prestaje svojstvo javnog društva.

Konstantuje se da prilikom donošenja ove Odluke nije bilo nesaglasnih akcionara, a s obzirom na vlasničku strukturu kapitala Društva koju čini samo jedan akcionar.

Član 5.

Ovlašćuje se i zadužuje zakonski zastupnik Društva Branislav Milosavljević da u ime i za račun Društva, Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije podnese zahtev za brisanje Društva iz registra javnih društava.

Ovlašćuje se i zadužuje zakonski zastupnik Društva, da u slučaju potrebe izvrši sve neophodne tehničke korekcije ove Odluke u cilju njene uspešne realizacije.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Odluke o prestanku svojstva javnog društva glasao jedan punomoćnik akcionara sa ukupno 88.959 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je predmetna Odluka usvojena sa ukupno 88.959 glasova "za". Nije bilo "protiv", i "uzdržanih". Glasao je jedan punomoćnik akcionara sa 100% svih glasova.

Tačka 10.

Pod tačkom 10. dnevnog reda razmatra se Odluka o razrešenju članova organa A.D. Predsednik Skupštine prethodno daje detaljno obrazloženje predloga odluke, a zatim otvara raspravu i poziva punomoćnika akcionara da se javi za diskusiju. Pošto je punomoćnik naveo da je sve jasno i da je već sve detaljno obrazloženo i razjašnjeno, to Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predmetnu Odluku iz ove tačke dnevnog reda radi usvajanja, a Skupština akcionara donosi sledeću

O D L U K U O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

1. RAZREŠAVAJU SE direktori, članovi Odbora direktora Društva, i to:

- Branislav Milosavljević, iz Sokobanje, ul. Vuka Karadžića br. 10, JMBG: 2006958753719, koji zastupa Društvo u unutrašnjem i u spoljnotrgovinskom poslovanju samostalno, izvršni direktor.
- Velimir Kovačević, iz Umke, ul. Dušana Ilića br.18a, Beograd-Čukarica, JMBG: 0108981710288, neizvršni direktor,
- Ivan Babušević, iz Zaječara, ul. 7.septembar br. 4/6, JMBG: 0606952750017, neizvršni direktor, koji je istovremeno i nezavisni direktor.

2. Ova Odluka biće registrovana u skladu sa Zakonom.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Odluke o razrešenju članova odbora direktora glasao jedan punomoćnik akcionara sa ukupno 88.959 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je predmetna Odluka usvojena sa ukupno 88.959 glasova "za". Nije bilo "protiv", i "uzdržanih". Glasao je jedan punomoćnik akcionara sa 100% svih glasova.

Tačka 11.

Pod tačkom 11. dnevnog reda razmatra se Odluka o imenovanju članova organa društva u D.O.O. Predsednik Skupštine prethodno daje detaljno obrazloženje predloga odluke, a zatim otvara raspravu i poziva punomoćnika akcionara da se javi za diskusiju. Pošto je punomoćnik naveo da je sve jasno i da je već sve detaljno obrazloženo i razjašnjeno, to Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predmetnu Odluku iz ove tačke dnevnog reda radi usvajanja, a Skupština akcionara donosi sledeću

O D L U K U O IMENOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA

1. Za direktore Društva "SOKOPREVOZ" d.o.o. Sokobanja IMENUJU SE:

- BRANISLAV MILOSAVLJEVIĆ iz Sokobanje, ul. Vuka Karadžića br. 10, JMBG: 2006958753719, koji zastupa Društvo u unutrašnjem i u spoljnotrgovinskom poslovanju samostalno, bez ograničenja ovlašćenja, i

- VELIMIR KOVAČEVIĆ iz Umke, ul. Dušana Ilića br. 18a, Beograd-Čukarica, JMBG: 0108981710288, koji zastupa Društvo u unutrašnjem i u spoljnotrgovinskom poslovanju samostalno, bez ograničenja ovlašćenja.

2. Odluku o visini naknade za rad direktora donosi Skupština u skladu sa Osnivačkim aktom.

3. Mandat imenovanih direktora nije ograničen i počinje danom donošenja ove Odluke o imenovanju direktora.

4. Direktori odgovaraju solidarno za uredno vođenje poslovnih knjiga, kao i za tačnost finansijskih izveštaja Društva.

5. Direktori su dužni da koordiniraju i usaglasе svoje aktivnosti u radu i poslovanju.

6. Ova Odluka biće registrovana u skladu sa Zakonom.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Odluke o imenovanju direktora društva glasao jedan punomoćnik akcionara sa ukupno 88.959 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je predmetna Odluka usvojena sa ukupno 88.959 glasova "za". Nije bilo "protiv", i "uzdržanih". Glasao je jedan punomoćnik akcionara sa 100% svih glasova.

Tačka 12.

Pod tačkom 12. dnevnog reda "Razno" nije bilo pitanja, predloga i obaveštenja.

Vanredna sednica Skupštine akcionara završena je u 13,00 časova.

Sastavni deo Zapisnika čini Izveštaj sa spiskom lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine, kao i dokazi o propisanom sazivanju sednice.

Ovaj Zapisnik objavljuje se na internet stranici Društva: **www.sokoprevoz.rs** i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi a.d. Beograd, u propisanom roku.

Z a p i s n i č a r,
Tasić Dragana

Predsednik Skupštine
Ivan Babušковиć

KOMISIJA ZA GLASANJE,
1. Mladenović Jovan

2. Milovanović Slađana

3. Milenković Mirjana

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

1. Milovanović Slađana

2. Milenković Mirjana
