

"SEVERTRANS" SOMBOR A.D

Broj: 07-212524

Dana: 29.11.2021.g.

Na osnovu člana 21 Statuta "Severtrans" Sombor a.d, Odbor direktora na sednici održanoj dana 29.11.2021. godine, jednoglasno je doneo sledeću:

ODLUKA 69/3

O usvajanju predloga odluka za vanrednu sednicu
Skupštine "Severtrans" Sombor a.d.

A - Predlaže se skupštini akcionara "Severtrans" Sombor a.d, da na vanrednoj sednici koja se održava dana 22.12.2021.godine donese sledeće Odluke:

Predlog br. 1

Na osnovu člana 15 Statuta "Severtrans" Sombor a.d, Skupština "Severtrans" Sombor a.d. na vanrednoj sednici održanoj dana 22.12.2021.g. većinom glasova usvojila je i donosi sledeću:

ODLUKU BR 1.

O izboru predsednika Skupštine

Za predsednika Skupštine "Severtrans" Sombor a.d.
imenuje se Laketić Goran.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 2

Na osnovu člana 12 Statuta "Severtrans" Sombor a.d. , Skupština "Severtrans" Sombor a.d. na vanrednoj sednici održanoj dana 22.12.2021. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću:

ODLUKU BR 2.

o izmeni Statuta
"Severtrans" Sombor a.d.

Menja se Statut Društva od 21.10.2019.g. u sledećem:
U članu 17 briše se stav 3 koji glasi "za člana Odbora direktora može biti imenovano lice koje poseduje visoku stručnu spremu saobraćajnog, ekonomskog ili pravnog

smera sa radnim iskustvom od najmanje 3 godine u struci."

U ostalom odredbe Statuta Društva od 21.10.2019.g. ostaju neizmenjene.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br.3

Na osnovu člana 12 i 17 Statuta "Severtrans" Sombor a.d. , Skupština "Severtrans" Sombor a.d. na vanrednoj sednici održanoj dana 22.12.2021. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću:

ODLUKU BR 3.

O razrešenju članova Odbora direktora
"Severtrans" Sombor a.d.

RAZREŠAVAJU SE članovi Odbora direktora "Severtrans" Sombor a.d, i to:

1. Darko Bjelić, dipl.ecc iz Subotice, ul. Petra Lekovića 033/20, JMBG 0801983830008, izvršni direktor – generalni direktor;
2. Ranko Ubiparip, dipl.ecc iz Sombora, ul.Batinska br. 2A, JMBG 0808967810042, neizvršni nezavisni direktor;
3. Slavoljub Štrbo, dipl.ecc iz Gakova, ul.Laze Kostića br. 5, JMBG 10019597522923, neizvršni direktor.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br.4

Na osnovu člana 12 i 17 Statuta "Severtrans" Sombor a.d. , Skupština "Severtrans" Sombor a.d. na vanrednoj sednici održanoj dana 22.12.2021. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću :

ODLUKU BR 4.

O imenovanju članova Odbora direktora
"Severtrans" Sombor a.d.

IMENUJU SE članovi Odbora direktora "Severtrans" Sombor a.d:

1. Damir Šušić iz Bačkog Gračaca, ul. Biće Kesića 119 JMBG 1604986800081 za izvršnog direktora – generalnog direktora;
2. Bogdan Tomić iz Rume, ul.Orlovićeva br.bb

JMBG 1912981890011 za neizvršnog nezavisnog direktora;
3. Anita Šušić iz Bačkog Gračaca, ul. Biće Kesića br. 119
JMBG 3011985815103 za neizvršnog direktora.

Odbor direktora imenuje se na mandatni period u trajanju
od 4 godine u skladu sa Statutom.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br.5

Na osnovu člana 12 Statuta "Severtrans" Sombor a.d, Skupština "Severtrans" Sombor a.d. na vanrednoj sednici održanoj dana 22.12.2021. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću:

ODLUKU BR 5.

O utvrđivanju mesečnog iznosa naknade
članovima Odbora direktora "Severtrans" Sombor a.d.

UTVRĐUJE SE mesečni iznos nakanade za rad članovima
Odbora Direktora "Severtrans" Sombor a.d. i to:

- izvršnom direktoru u visini 3 prosečne zarade u Republici Srbiji mesečno, prema poslednjem objavljenom podatku,
- neizvršnom i nezavisnom direktoru u visini jedne prosečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku.

Na iznose naknada članovima Odbora direktora obračunavaju se i uplaćuju pripadajući porezi i doprinosi, dok izvršni direktor ima pravo i na ostala primanja u skladu sa Pravilnikom o radu kod poslodavca "Severtrans" Sombor a.d.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br.6

Na osnovu člana 12 i 23 Statuta "Severtrans" Sombor a.d, Skupština "Severtrans" Sombor a.d. na vanrednoj sednici održanoj dana 22.12.2021. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću:

ODLUKU BR 6.

O usvajanju predloga ugovora

USVAJAJU SE predlozi ugovora o pravima, obavezama i odgovornostima članova Odbora direktora "Severtrans" Sombor a.d.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br.7

Na osnovu člana 12 Statuta "Severtrans" Sombor a.d, Skupština "Severtrans" Sombor a.d. na vanrednoj sednici održanoj dana 22.12.2021. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću:

ODLUKU BR 7.

O promeni zastupnika ogranka

RAZREŠAVA SE Snežana Cico iz Sombora, ul. Valjevska 8A JMBG 1204972815029 za zastupnika Ogranka "Severtrans" Sombor a.d. Ogranak turistička agencija Severtrans Sombor sa sedištem u Somboru ul. Franje Račkog bb, sa neograničenim ovlašćenjima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.

IMENUJE SE Damir Šušić iz Bačkog Gračaca, ul. Biće Kesića 119 JMBG 1604986800081 za zastupnika Ogranka "Severtrans" Sombor a.d. Ogranak turistička agencija Severtrans Sombor sa sedištem u Somboru ul. Franje Račkog bb, sa neograničenim ovlašćenjima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.

Na osnovu ove Odluke izvršiti odgovarajući upis promene u APR.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br.8

Na osnovu člana 12 Statuta "Severtrans" Sombor a.d. , Skupština "Severtrans" Sombor a.d. na vanrednoj sednici održanoj dana 22.12.2021. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću:

ODLUKU BR 8.

O prodaji 1/6 nepokretnosti

ODOBRAVA SE prodaja 1/6 dela nepokretnosti

u Čitaoničkoj 17 u Somboru sadašnje knjigovodstvene
vrednosti 7.613.769,63 dinara na dan 31.10.2021.g.
Ovlašćuje se generalni direktor da izvrši prodaju
navedene nepokretnosti po ceni od najmanje
22.500,00 eura po srednjem kursu NBS na dan prodaje.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

B - Ova odluka o usvajanju predloga odluka za vanrednu sednicu skupštine
"Severtrans" Sombor a.d. sa priložima, ima se objaviti u skladu sa Zakonom o
privrednim društvima.

C - Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora
"Severtrans" Sombor a.d.

Dr Slavoljub Štrbo

