

Z A P I S N I K

Sa Vanredne sednice Skupštine akcionara SP "SOKOPREVOZ" A.D.Sokobanja održane dana 21.10.2015.godine, sa početkom u 11,00 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 i 99/11) 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: 01-1683/15/23.09.2015.) i Pozivom za Vanrednu sednicu Skupštinu akcionara od 24.09.2015. godine koji je objavljen na internet stranici Društva i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme i dostavljen akcionarima na osnovu jedinstvene evidencije akcionara od 11.10.2015. godine koji je sačinjen prema podacima Centralnog registra hartija od vrednosti, održana je Vanredna sednica Skupštine akcionara Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D.Sokobanja dana 21.10.2015.godine, sa početkom u 11,00 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 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 Redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.05.2015. godine;
- 5.Donošenje Odluke o promeni poslovnog imena/naziva ogranka;
- 6.Razno: pitanja, predlozi, obaveštenja.

Zapisničar: Tasić Dragana.

Komisija za glasanje: Mladenović Jovan, Vasić Miodrag i Milovanović Slađana.

Overivači zapisnika: Vasić Miodrag i Milovanović Slađana.

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: 83.752 akcije sa pravom glasa za glasanje o odlukama iz tač. 3 do tač. 8 predloženog dnevnog reda, koje predstavljaju 94,15% osnovnog kapitala i ukupne emisije akcija društva.

Ukupan broj akcionara i punomoćnika koji učestvuje u radu sednice Skupštine: 6 (šest) akcionara, koji prisustvuju sednici.

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: 01-1683/115/23.09.2015.) i Pozivom za Vanrednu sednicu Skupštinu akcionara od 24.09.2015. godine koji je objavljen na internet stranici Društva i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme i dostavljen akcionarima na osnovu jedinstvene evidencije akcionara od 11.10.2015. godine koji je sačinjen prema podacima Centralnog registra hartija od vrednosti. Takođe, obaveštava akcionare da sednici prisustvuju članovi Odbora direktora: Branislav Milosavljević, izvršni direktor i Ivan Babušковиć, neizvršni direktor, kao i to da akcionari mogu postavljati pitanja koja nisu u vezi sa dnevnim redom u okviru poslednje tačke dnevnog reda - "Razno".

Takođe, Predsednik Skupštine konstatuje da su akcionari saglasni da im se informacija - obaveštenje o donetim odlukama na ovoj sednici dostavi elektronskim putem preko internet strane Društva: www.sokoprevoz.rs, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Predsednik Skupštine konstatuje da u skladu sa tačkom 1. predloženog dnevnim redom 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

O D L U K U

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, Vasić Miodrag, član i Milovanović Slađana, član;
3. Za overivače zapisnika se imenuju: Vasić Miodrag i Milovanović Slađana.

Tačka 2.

Pod tačkom 2. dnevnog reda, na poziv Predsednika Skupštine, Komisija za glasanje sačinjava spisak prisutnih akcionara i drugih lica, 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 Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan akcionara: 11.10.2015. 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 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 Jagodine, Končarevo, 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, i 4) Živković Svetislav sa ukupno 18 akcija i isto toliko glasova koje predstavljaju 0,02%

osnovnog kapitala, 5) Milovanović, Nikola, Zoran, koji je pristupio sednici na osnovu pravosnažnog rešenja o nasleđivanju pok. Nikole Milovanovića, sa ukupno 142 akcije i isto toliko glasova, koje predstavljaju 0,16% osnovnog kapitala i ukupne emisije akcija društva, i 6) Veličković Bogdan sa ukupno 22 akcije i isto toliko glasova, koje predstavljaju 0,024 % osnovnog kapitala i ukupne emisije akcija društva. 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: 19.10.2015. godine, pod brojem 01-1866/2015. Prema navodima Komisije u izveštaju od ukupno 88.959 akcija sa pravom glasa sednici prisustvuju akcionari i

punomoćnici akcionara sa ukupno 83.752 akcije i isto toliko glasova za glasanje po tačkama 3 do 5 predloženog dnevnog reda. Pored akcionara i punomoćnika akcionara sednici prisustvuju napred 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 21.10.2015. 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 6 akcionara i punomoćnika sa ukupno 83.752 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je dnevni red usvojen jednoglasno sa ukupno 83.752 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 6 akcionara od kojih jedan punomoćnik akcionara.

Tačka 4.

Pod tačkom 4. dnevnog reda razmatra se Zapisnik sa prethodne Redovne sednice Skupštine akcionara održane 28.05.2015. godine. Predsednik Skupštine poziva akcionare da se izjasne o Zapisniku i da stave eventualne primedbe, a zatim konstatuje da na Zapisnik niko od prisutnih akcionara 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 Redovne sednice Skupštine akcionara od 28.05.2015. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Zapisnika sa prethodne Redovne sednice Skupštine akcionara glasalo 6 akcionara i punomoćnika sa ukupno 83.752 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Zapisnik usvojen jednoglasno sa ukupno 83.752 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 6 akcionara od kojih jedan punomoćnik akcionara.

Tačka 5.

Pod tačkom 5. dnevnog reda razmatra se predlog Odluke o promeni poslovnog imena/naziva ogranka. Predsednik Skupštine daje razloge za ovu odluku, a zatim otvara raspravu i poziva akcionare da se jave za diskusiju. Pošto se niko nije javio za diskusiju, Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predmetnu Odluku radi usvajanja, a Skupština akcionara donosi sledeću

O D L U K U

O promeni poslovnog imena/naziva ogranka

1. Poslovno ime ogranka pod nazivom: Hotelsko ugostiteljski centar "SOKO"

Sokobanja, utvrđeno Odlukom o obrazovanju ogranka broj: 01-1882-5/13 od 23.11.2013.godine i registrvano Rešenjem Agencije za privredne registre БД 128067/2013 od 04.12.2013. godine, menja se i glasi:

TURISTIČKO UGOSTITELJSKI CENTAR "BANBUS" SOKOBANJA

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od dana upisa promene poslovnog imena/naziva ogranka u registar Agencije za privredne registre.

Tačka 6.

Pod tačkom 6. dnevnog reda "Razno" bilo je pitanja u vezi mogućnosti otkupa preostalih akcija malih akcionara. Odgovor na ovo pitanje dao je Predsednik Skupštine u smislu da takva mogućnost postoji, s tim da odluku o tome donosi većinski akcionar.

Vanredna sednica Skupštine akcionara završena je u 12,05 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 Babušević

KOMISIJA ZA GLASANJE,
1. Mladenović Jovan

2. Vasić Miodrag

3. Milovanović Slađana

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

1. Vasić Miordag

2. Milovanović Slađana
