

Z A P I S N I K

Sa Redovne sednice Skupštine akcionara SP "SOKOPREVOZ" A.D.Sokobanja održane dana 25.04.2017.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 Redovne sednice Skupštine akcionara i utvrđivanju predloga dnevnog reda (broj: 01-422/17/21.03.2017.) i Pozivom za Redovnu sednicu Skupštinu akcionara (broj: 01-430/17/23.03.2017.), održana je Redovna sednica Skupštine akcionara Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D., Sokobanja dana 25.04.2017. 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 Redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 31.05.2016. godine;
- 5 .Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu, pokriću gubitaka iz ranijeg perioda i raspodeli dobiti;
- 6 .Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2016. godinu;
- 7 .Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu;
- 8 .Donošenje Odluke o naknadama direktorima;
- 9 .Razno: pitanja, predlozi, obaveštenja.

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: 83.463 akcija sa pravom glasa za glasanje o odlukama iz tač. 3 do 8 predloženog dnevnog reda.

Ukupan broj akcionara i punomoćnika koji učestvuje u radu sednice Skupštine: 2 (dva) akcionara, koji prisustviju sednici.

Tačka 1.

Sednicu otvara Predsednik Skupštine akcionara i obaveštava akcionare da je Redovna sednica Skupštine akcionara sazvana na osnovu Odluke Odbora direktora o sazivanju Redovne sednice Skupštine akcionara i utvrđivanju predloga dnevnog reda (broj: 01-422/17/21.03.2017.) i Pozivom za redovnu sednicu Skupštine

akcionara (broj: 01-430/17/23.03.2017.), kao i to da po pozivu sednici prisustvuju članovi Odbora direktora: Branislav Milosavljević, izvršni direktor i Ivan Babušević, neizvršni i nezavisni direktor, Stevanović Željka, vlasnik agencije za knjigovodstvo "DELTA S" iz Jagodine i računovođa "SOKOPREVOZA"-a, i da akcionari mogu postavljati pitanja koja nisu u vezi sa dnevnim redom u okviru poslednje tačke dnevnog reda - "Razno".

Takođe, posle postavljenog pitanja akcionarima 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 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

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, 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 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 Jedinственe evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan akcionara: 15.04.2017. 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 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) Stefanović Jovan sa 120 akcija i isto toliko glasova, koje predstavljaju 0,13% 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: 21.04.2017. godine, pod brojem 01-586/2017. Prema navodima Komisije u izveštaju od ukupno 88.959 akcija sa pravom glasa sednici prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara sa ukupno 83.463 akcija i isto toliko glasova za glasanje po tačkama 3 do 8 predloženog dnevnog reda. Pored akcionara i punomoćnika akcionara sednici prisustvuju članovi Odbora direktora, ovl. računovođa Društva 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 Redovnu sednicu Skupštine akcionara za 25.04.2017. 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 2 akcionara i punomoćnika sa ukupno 83.463 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je dnevni red usvojen jednoglasno sa ukupno 83.463 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 2 akcionara od kojih jedan punomoćnik akcionara.

Tačka 4.

Pod tačkom 4. dnevnog reda razmatra se Zapisnik sa prethodne Redovne sednice Skupštine akcionara održane 31.05.2016. 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

ODLUKU O usvajanju Zapisnika

1. USVAJA SE Zapisnik sa Redovne sednice Skupštine akcionara od 31.05.2016. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Zapisnika sa prethodne Redovne sednice Skupštine akcionara glasalo 2 akcionara i punomoćnika sa ukupno 83.463 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Zapisnik usvojen jednoglasno sa ukupno 83.463 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 2 akcionara od kojih jedan punomoćnik akcionara.

Tačka 5.

Pod tačkom 5. dnevnog reda razmatra se predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaj, pokriću gubitaka iz ranijeg perioda i raspodeli dobiti za 2016. godinu, odnosno o utvrđivanju neto dobiti po završnom računu za 2016. godinu, raspodeli dobiti za 2016. godinu i raspodeji dobiti iz prethodnih godina. Obrazloženje Odluka daje Željka Stevanović, ovl.računovođa, koja navodi da su Godišnji finansijski izveštaji za 2016. godinu urađeni stručno i profesionalno uz poštovanja Zakona o računovodstvu i Međunarodnih računovodstvenih standarda, podzakonskih akata i drugih propisa i opštih akata poslodavca o računovodstvu i računovodstvenim politikama, da je izveštaj nezavisnog revizora sa mišljenjem za 2016. godinu sačinjen 24.04.2017. godine uz pozitivno mišljenje, zatim, navodi da je ustanovljeni dobitak u iznosu od 12.690.613,86 dinara po završnom računu za 2016. godinu i utvrđeni dobitak iz ranijih godina u iznosu od 3.022.150,81 dinara, i predlaže da dobitak treba rasporediti na statutarne rezerve. Predsednik Skupštine otvara raspravu i poziva akcionare da se jave za diskusiju. Pošto se niko nije javio za diskusiju, Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predmetne Odluke iz ove tačke dnevnog reda radi usvajanja, a Skupština akcionara donosi sledeće odluke, i to:

ODLUKU O usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2016.godinu

1. USVAJA SE redovni Godišnji finansijski izveštaj Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D., Sokobanja, ul. Miladina Živanovića bb, za 2016. godinu, sa sledećim sadržajem: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finansijski izveštaj.

2. USVAJA SE Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D., Sokobanja, ul. Miladina Živanovića bb, za 2016. godinu, koji je izvršen od strane nezavisnog revizora PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO Privredno društvo za reviziju Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul.Kneginje Zorke br.96, MB: 17200569, PIB: 100290705.

3. Sastavni deo ove Odluke su redovni Godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj revizora za 2016. godinu iz tačke 1 i 2.

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

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje predmetne Odluke glasalo 2 akcionara i punomoćnika sa ukupno 83.463 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je predmetna Odluka usvojena jednoglasno sa ukupno 83.463 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 2 akcionara od kojih jedan punomoćnik akcionara.

Zatim Skupština donosi

O D L U K U

O utvrđivanju neto dobiti po završnom računu za 2016. godinu, raspodeli dobiti za 2016. godinu i raspodeli dobiti iz prethodnih godinu

1. UTVRĐUJE SE neto dobitak po završnom računu za 2016. godinu u iznosu od 12.690.613,86 dinara Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D., Sokobanja, ul. Miladina Živanovića bb, i utvrđuje se neto dobitak iz ranijih godina u iznosu od 3.022.150,81 dinara, što ukupno iznosi 15.712.764,67 dinara.

Ustanovljeni dobitak u iznosu od 12.690.613,86 dinara po završnom računu za 2016. godinu i utvrđeni dobitak iz ranijih godina u iznosu od 3.022.150,81 dinar, raspoređuje se na statutarne rezerve.

2. Sastavni deo ove Odluke je redovni Godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu iz tačke 1.

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

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Odluke o utvrđivanju neto dobiti po završnom računu za 2016.godinu, raspodeli dobiti za 2016. godinu i raspodeli dobiti iz prethodnih godina glasalo 2 akcionara i punomoćnika sa ukupno 83.463 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Zapisnik usvojen jednoglasno sa ukupno 83.463 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 2 akcionara od kojih jedan punomoćnik akcionara.

Tačka 6.

Pod tačkom 6. dnevnog reda razmatra se Izveštaj Odbora direktora Društva SP "SOKOPREVOZ" A.D.Sokobanja za 2016. godinu. Obrazloženje Odluke daje Predsednik Skupštine, koji je ujedno i član Odbora direktora. Navodi da je Odbor direktora sačinio izveštaj u svemu u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima i čl.50 i 51. Zakona o tržištu kapitala, da izveštaj istinito i objektivno prikazuje rezultate poslovanja i druge podatke koji čine sadržinu izveštaja. Zatim, Predsednik Skupštine 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 usvajanju Izveštaja Odbora direktora za 2016. godinu

1. USVAJA SE Izveštaj Odbora direktora Društva SP "SOKOPREVOZ" A.D. Sokobanja za 2016. godinu.

2. Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj Odbora direktora iz tačke 1.

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

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora za 2016. godinu glasalo 2 akcionara i punomoćnika sa ukupno 83.463 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je predmetna Odluka usvojena jednoglasno sa ukupno 83.463 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 2 akcionara od kojih jedan punomoćnik akcionara.

Tačka 7.

Pod tačkom 7. dnevnog reda razmatra se predlog Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu, sa stanjem na dan 31.12.2017. godine. Obrazloženje Odluke daje Predsednik Skupštine, koji je ujedno i član Odbora direktora. Navodi da su do dana održavanja sednice Skupštine prispele dve ponude nezavisnih revizora, i to: 1) PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO Privredno društvo za reviziju Beograd od 24.04.2017. godine, sa ponudenom cenom od 1.800 Eura i, 2) KLS REVIZIJA DOO Beograd od

24.04.2017.godine, sa ponuđenom cenom od 2.300 Eura. Sve ponuđene cene su u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja bez obračunatog PDV-a. Takođe navodi da se izbor ponuđača treba izvršiti po kriterijumu najniža ponuđena cena, što u konkretnom slučaju opredeljuje ponudu ponuđača PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO kao ponudu sa najnižom cenom, pa predlaže Skupštini da izvrši izbor revizora za 2017. godinu prema kriterijumu najniža ponuđena cena iz ponude. Predsednik Skupštine otvara raspravu i poziva akcionare da se jave za diskusiju. Prisutni akcionari smatraju da treba prihvatiti ponudu sa najnižom ponuđenom cenom ponuđača PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO. Predsednik Skupštine stavlja na glasanje Odluku radi usvajanja, a Skupština akcionara donosi sledeću

ODLUKU

O izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2017. godine

1. BIRA SE za revizora za reviziju finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2017. godine PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO Privredno društvo za reviziju Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul.Kneginje Zorke br.96, MB: 17200569, PIB: 100290705, kao ponuđač sa najniže ponuđenom cenom, čija se ponuda prihvata u celini, a na osnovu kriterijuma najniže ponuđena cena.
2. Određuje se naknada za rad revizora u iznosu od 1.800 Eura, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu koji utvrđuje NBS, na dan plaćanja, bez obračunatog PDV-a, u skladu sa ponuđenom cenom.
3. OVLAŠĆUJE SE Generalni direktor Društva da potpiše ugovor sa izabranim revizorom.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje.
5. Sastavni deo ove Odluke su ponude ponuđača: 1) PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO Privredno društvo za reviziju Beograd, 2) „KLS REVIZIJA“ DOO Beograd.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za Odluku o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu glasalo 2 akcionara i punomoćnik sa ukupno 83.463 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je predmetna Odluka usvojena jednoglasno sa ukupno 83.463 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 2 akcionara od kojih jedan punomoćnik akcionara.

Tačka 8.

Pod tačkom 8. dnevnog reda razmatra se predlog Odluke o naknadama za rad direktora. U obrazloženju Predsednik Skupštine navodi da Skupština donosi Odluku o naknadama direktorima i daje saglasnost na tekst ugovora direktorima. Takođe navodi da je Statutom Društva, u članu 83. stav 2., propisano da se odlukom Skupštine određuje naknada ili način njenog određivanja. Predsednik Skupštine otvara raspravu i poziva akcionare da se jave za diskusiju ili postave određena pitanja, a imajući posebno u vidu rezultate poslovanja u 2016. godini i postojeće iznose naknada direktora. Pošto se niko nije javio za diskusiju niti postavio pitanje u vezi ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog Odluke radi usvajanja, a Skupština akcionara donosi sledeću

ODLUKU

o naknadama za rad direktora

1. ODREĐUJE SE naknada za rad izvršnog direktora Društva u neto iznosu od 65.000,00 dinara sa svim zakonskim uvećanjima, naknada za rad neizvršnog direktora (predsednik Odbora direktora) u neto iznosu od 45.000,00 dinara i naknada za rad neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavistan direktor (član Odbora direktora) u neto iznosu od 55.000,00 dinara, koje naknade se u zavisnosti od rezultata poslovanja i pojedinačnih rezultata rada mogu korigovati, odnosno uvećati ili umanjiti do 20 %.
2. OVLAŠĆUJE SE Odbor direktora da po potrebi može korigovati iznos naknade iz tačke 1. za svakog od direktora pojedinačno u zavisnosti od rezultata poslovanja i pojedinačnih rezultata rada direktora.
3. OSTAJU NA SNAZI postojeći ugovori i aneksi ugovora o pravima i obavezama direktora kojima se uređuje naknada za rad u skladu sa ovom Odlukom.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje predmetne Odluke glasalo 2 akcionara i punomoćnika sa ukupno 83.463 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je predmetna Odluka usvojena jednoglasno sa ukupno 83.463 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 2 akcionara od kojih jedan punomoćnik akcionara.

Tačka 9.

Pod tačkom 9. dnevnog reda "Razno" nije bilo pitanja, predloga i obaveštenja.

Redovna sednica Skupštine akcionara završena je u 12,50 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 Babušković

KOMISIJA ZA GLASANJE,

1. Mladenović Jovan

2. Milovanović Slađana

3. Milenković Mirjana

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

1. Milovanović Slađana

2. Milenković Mirjana
