

Z A P I S N I K

Sa Redovne sednice Skupštine akcionara SP "SOKOPREVOZ" A.D.Sokobanja održane dana 28.05.2015.godine, sa početkom u 13,00 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 Redovne sednice Skupštine akcionara i utvrđivanju predloga dnevnog reda (broj: 01-595/15/17.04.2015.) i Pozivom za Redovnu sednicu Skupštinu akcionara od 20.04.2015. godine, održana je Redovna sednica Skupštine akcionara Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D.Sokobanja dana 28.05.2015.godine, sa početkom u 13,00 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 27.06.2014. godine;
- 5 .Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja revizora o reviziji finasnsijskih izveštaja za 2014. godinu, pokriću gubitaka iz ranijeg perioda i raspodeli dobiti;
- 6 .Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2014. godinu;
- 7 .Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015. godinu;
- 8 .Donošenje Odluke o naknadama direktorima;
- 9 .Razno: pitanja, predlozi, obaveštenja.

Zapisničar: Tasić Dragana.

Komisija za glasanje: Mladenović Jovan, Vasić Miodrag i Milenković Mirjana.

Overivači zapisnika: Vasić Miodrag 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: 83.588 akcija sa pravom glasa za glasanje o odlukama iz tač. 3 do 8 predloženog dnevnog reda.

Ukupan broj akcionara i punomoćnika koji učestvuju u radu sednice Skupštine: 4 (četiri) 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: 01-595/14/17.04.2015.) i Pozivom za redovnu sednicu Skupštine akcionara od 20.04.2015. godine. Takođe, obaveštava akcionare da sednici prisustvuju svi članovi Odbora direktora Branislav Milosavljević, izvršni direktor i Ivan Babušковиć, neizvršni direktor, Stevanović Željka, vlasnik agencije za knjigovodstvo "DELTA S" iz Jagodine i računovođa "SOKOPREVOZA"-a, 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

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, Vasić Miodrag, član i Milenković Mirjana, član;
3. Za overivače zapisnika se imenuju: Vasić Miodrag 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: 18.05.2015. 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. 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" dan pre održavanja sednice: 27.05.2015. godine, pod brojem 01-762/2015. Prema navodima Komisije u izveštaju od ukupno 88.959 akcija sa pravom glasa sednici prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara sa ukupno 83.588 akcija i isto toliko glasova za glasanje po tačkama 3 do 8 predloženog dnevnog reda. Pored akcionara i punomoćnika akcionara sednici prisustvuju svi članovi Odbora direktora, ovl. knjigovođa 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

ODLUKU O usvajanju Dnevnog reda

1. USVAJA SE Dnevni red za Redovnu sednicu Skupštine akcionara za 28.05.2015. 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 4 akcionara i punomoćnika sa ukupno 83.588 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je dnevni red usvojen jednoglasno sa ukupno 83.646 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 4 akcionara od kojih jedan punomoćnik akcionara.

Tačka 4.

Pod tačkom 4. dnevnog reda razmatra se Zapisnik sa prethodne Redovne sednice Skupštine akcionara održane 27.06.2014. 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 27.06.2014. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Zapisnika sa prethodne Redovne sednice Skupštine akcionara glasalo 4 akcionara i punomoćnika sa ukupno 83.588 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Zapisnik usvojen jednoglasno sa ukupno 83.588 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 4 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 2014. godinu. Obrazloženje Odluke daje Željka Stevanović, ovl.računovođa, koja navodi da su Godišnji finansijski izveštaji za 2014. 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 Godišnji finansijski izveštaj registrovan kod APR-a u zakonskom roku, da je izveštaj nezavisnog revizora sa mišljenjem za 2014. godinu sačinjen 20.04.2015. godine sa uzdržanim mišljenjem i da je potrebno da se u 2015. godini detaljno razmotre i otklone nedostaci u izveštaju za 2014. godinu. 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

ODLUKU

O usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja, pokriću gubitaka iz ranijeg perioda i raspodeli dobiti za 2014. godinu

1. USVAJA SE redovni Godišnji finansijski izveštaj Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D. Sokobanja, ul. Miladina Živanovića bb, za 2014. 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 revizora o reviziji finansijskih izveštaja Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D. Sokobanja, ul. Miladina Živanovića bb, za 2013. godinu, koji je izvršen od strane Preduzeća za reviziju i računovodstveni i finansijski konsalting "EURO AUDIT" d.o.o. Beograd, Bulevar despota Stefana br.12/V, MB: 17322290, PIB: 100066150.

Lica odgovorna za sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva postupiće po primedbama iz Izveštaja nezavisnog revizora iz stava 1. ove tačke.

3. UTVRĐUJE SE neto dobitak po završnom računu za 2014. godinu u iznosu od 268.885,09 dinara Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D. Sokobanja, ul. Miladina Živanovića bb.

Ustanovljeni dobitak u iznosu od 268.885,09 dinara po završnom računu za 2014. godinu raspoređuje se na statutarne rezerve.

4. Sastavni deo ove Odluke su Finansijski izveštaji i Izveštaj revizora za 2014. godinu iz tačke 1 i 2.

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

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje predmetne Odluke glasalo 4 akcionara i punomoćnika sa ukupno 83.588 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je predmetna Odluka usvojena jednoglasno sa ukupno 83.588 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 4 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 2014. 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

ODLUKU

O usvajanju Izveštaja Odbora direktora za 2014. godinu

1. USVAJA SE Izveštaj Odbora direktora Društva SP "SOKOPREVOZ" A.D. Sokobanja za 2014. 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 2014. godinu glasalo 4 akcionara i punomoćnika sa ukupno 83.588 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je predmetna Odluka usvojena jednoglasno sa ukupno 83.588 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 4 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 2014. godinu. Obrazloženje Odluke daje Predsednik Skupštine, koji je ujedno i član Odbora direktora. Navodi da su do dana održavanja sednice Skupštine prispele tri ponude nezavisnih revizora, i to: 1) PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO Privredno društvo za reviziju Beograd od 21.05.2015. godine, sa ponuđenom cenom od 1.700 Eura, 2) LB-Rev d.o.o. Audit, Accounting and Taxation od 13.05.2015. godine, sa ponuđenom cenom od 3.000 Eura i 3) Euro Audit d.o.o. Beograd od 27.05.2015. godine, sa ponuđenom cenom od 2.050 Eura. Sve ponuđene cene su u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja bez obračunatog PDV-a. Takođe navodi da je stav Odbora direktora da se izbor ponuđača izvrši 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 2015. 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 za 2014. godinu

1. Na osnovu kriterijuma najniže ponuđena cena BIRA SE za revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015. godinu 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.

2. Određuje se naknada za rad revizora u iznosu od 1.700,00 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 od 21.05.2015. godine, 2) LB-Rev d.o.o. Audit, Accounting and Taxation od 13.05.2015. godine, i 3) Euro Audit d.o.o. Beograd od 27.05.2015. godine.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za Odluku o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015. godinu glasalo 4 akcionara i punomoćnik sa ukupno 83.588 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je predmetna Odluka usvojena jednoglasno sa ukupno 83.588 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 4 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 obaveštava akcionare da je stav Odbora direktora da ostane na snazi odluka o naknadama za rad direktora od 27.06.2014. godine i da u tom pogledu ništa ne trebe korigovati. Predsdnik Skupštine otvara raspravu i poziva akcionare da se jave za diskusiju ili postave određena pitanja. Akcionari u diskisiji navode da su saglasni sa stavom Odbora direktora. Stoga Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog Odluke radi usvajanja, a Skupština akcionara donosi sledeću

ODLUKU o naknadama za rad direktorima

OSTAJE NA SNAZI Odluka o naknadama direktorima broj: 01-959/14 od 27.06.2014. godine.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje predmetne Odluke glasalo 4 akcionara i punomoćnika sa ukupno 83.588 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je predmetna Odluka usvojena jednoglasno sa ukupno 83.588 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 5 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 14,15 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. Vasić Miodrag

3. Milenković Mirjana

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

1. Vasić Miodrag

2. Milenković Mirjana
