

Na osnovu člana 356. stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 47/11 i 99/11) i na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11), Predsednik Skupštine akcionara SP "SOKOPREVOZ" A.D. SOKO BANJA dana 02.07.2012. godine objavljuje sledeću

I N F O R M A C I J U

O donetim odlukama i rezultatima glasanja sa redovne – godišnje sednice Skupštine akcionara Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D.Soko Banja održane dana 30.06.2012.godine, sa početkom u 10,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Soko Banji, ul.M. Živanovića bb.

U skladu sa članom 364. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 47/11 i 99/11) i Poziva za redovnu Skupštinu akcionara od 30.05.2012. godine, održana je redovna - godišnja sednica Skupštine akcionara Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D.Soko Banja dana 30.06.2012.godine, sa početkom u 10,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Soko Banji, ul.M.Živanovića bb, sa sledećim

D N E V N I M R E D O M, DONETIM ODLUKAMA I REZULTATIMA GLASANJA:

Ukupan broj akcija sa pravom glasa:88.959
Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine: 64.652
Ukupan broj akcionara koji učestvuje u radu sednice Skupštine: 16

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine:

O D L U K A

O imenovanju Predsednika Skupštine akcionara

1. IVAN BABUŠKOVIĆ iz Zaječara, ul. 7. septembar br.4, JMBG: 0606952750017, IMENUJE SE za Predsednika Skupštine akcionara i vrši funkciju predsednika na svim narednim sednicama Skupštine, do izbora predsednika u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.
2. Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje. Komisija za glasanje utvrđuje da je za Odluku glasalo 16 akcionara sa ukupno 64.652 glasova i objavljuje da je Odluka doneta jednoglasno sa ukupno 64.652 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 16 akcionara.

2. Izbor zapisničara,dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje:

Predsednik Skupštine imenovao je sledeća prisutna lica, i to:

- za zapisničara Tasić Draganu,
- za overivače zapisnika Maljković Dragana i Milovanović Slađanu, i
- za članove Komisije za glasanje Davidović Životu, Milosavljević Branislava i Vasić Miodraga.

3. Verifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje broja akcija i kvorum za rad:

Komisija za glasanje utvrdila je da postoji kvorum za rad redovne Skupštine akcionara, s obzirom da od ukupno 88.959 akcija sa pravom glasa o tačkama dnevnog reda sednici prisustvuju akcionari sa ukupno 64.652 akcije i isto toliko glasova. Ptedsednik Skupštine objavljuje da postoji kvorum za rad sednice Skupštine.

4. Usvajanje Dnevnog reda:

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa ukupno 64.652 glasova "za". Nije bilo "protiv" i

"uzdržanih". Glasalo je 16 akcionara.

5. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara:

Zapisnik je usvojen jednoglasno sa ukupno 64.652 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 6 akcionara.

6. Usvajanje Ugovora o organizovanju Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D.Soko Banja - uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 36/2011 i 99/2011):

Pod ovom tačkom dnevnog reda doneta je Odluka o promeni pretežne delatnosti i Odluka o usvajanju Ugovora Društva, i to:

O D L U K U o promeni pretežne delatnosti

1. USVAJA SE promena pretežne delatnosti Društva tako da će umesto dosadašnje pretežne delatnosti: Gradski i prigradski prevoz putnika (šifra: 4931), Društvo kao pretežnu delatnost obavljati delatnost: 4939 - Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju, u tekstu koji je sastavni deo Ugovora o organizovanju Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D.Soko Banja i Statuta Društva.

2. Zadužuju se stručne službe Društva da promenu pretežne delatnosti registruju kod Agencije za privredne registre.

3. Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje promene pretežne delatnosti Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D.Soko Banja, glasalo 16 akcionara sa ukupno 64.652 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da su Odluka o promeni pretežne delatnosti usvojena jednoglasno sa ukupno 64.652 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 16 akcionara.

O D L U K U o usvajanju Ugovora Društva

1. USVAJA SE Ugovor o organizovanju Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D.Soko Banja, radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 36/2011 i 99/2011) i radi promene pretežne delatnosti, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

2. OVLAŠĆUJE SE predsednik Skupštine akcionara Društva, Ivan Babušević iz Zaječara, ul. 7. septembar br.4, JMBG:0606952750017, da može da potpiše i overi usvojeni Ugovora o organizovanju Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D.Soko Banja.

3. Zadužuju se stručne službe Društva da usvojeni Ugovor registruju kod Agencije za privredne registre.

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

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje predloga Ugovora o organizovanju Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D.Soko Banja, glasalo 16 akcionara sa ukupno 64.652 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Ugovor o organizovanju Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D.Soko Banja usvojen jednoglasno sa ukupno 64.652 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 16 akcionara.

7. Usvajanje Statuta Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D.Soko Banja- uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima("Službeni glasnik RS", broj 36/2011 i 99/2011):

O D L U K U O usvajanju Statuta Društva

1. USVAJA SE Statut Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D.Soko Banja, radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 36/2011 i 99/2011) i radi promene pretežne delatnosti, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

2. OVLAŠĆUJE SE predsjednik Skupštine akcionara Društva, Ivan Babušković iz Zaječara, ul. 7. septembar br.4, JMBG:0606952750017, da može da potpiše usvojeni Statut Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D.Soko Banja.

3. Zadužuju se stručne službe Društva da usvojeni Statut registruju kod Agencije za privredne registre.

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

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Statuta Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D.Soko Banja, glasalo 16 akcionara sa ukupno 64.652 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Statut Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D.Soko Banja usvojen jednoglasno sa ukupno 64.652 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 16 akcionara.

8. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine:

O D L U K A

O usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara

1. USVAJA SE Poslovnik o radu Skupštine akcionara Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D.Soko Banja u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

2. OVLAŠĆUJE SE predsjednik Skupštine akcionara Društva, Ivan Babušković iz Zaječara, ul. 7. septembar br.4, JMBG:0709968710159, da može da potpiše usvojeni Poslovnik o radu Skupštine akcionara.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara, glasalo 16 akcionara sa ukupno 64.652 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Poslovnik o radu Skupštine akcionara Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D.Soko Banja usvojen jednoglasno sa ukupno 64.652 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 16 akcionara.

9. Usvajanje izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2011. godinu:

Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2011. godinu usvojen je jednoglasno sa ukupno 64.652 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 16 akcionara.

10. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora:

Izveštaj nezavisnog revizora usvojen je jednoglasno sa ukupno 64.652 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 16 akcionara.

11. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora u periodu izmedju sednica dve redovne Skupštine:

Izveštaj o radu Upravnog odbora usvojen je jednoglasno sa ukupno 64.652 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 16 akcionara.

12. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora u periodu izmedju sednica dve redovne Skupštine:

Izveštaj o radu Nadzornog odbora usvojen je jednoglasno sa ukupno 64.652 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 16 akcionara.

13. Donošenje Odluke o razrešenu članova Upravnog odbora:

O D L U K A

o razrešenju članova Upravnog odbora

1. **Momir Jevtić**, JMBG: 1301956913016, **RAZREŠAVA SE** dužnosti člana Upravnog odbora sa 30.06.2012. godine zbog stupanja na snagu i početka primene Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011).

2. **Miodrag Vasić**, JMBG: 1204958910035, **RAZREŠAVA SE** dužnosti člana Upravnog odbora sa 30.06.2012. godine zbog stupanja na snagu i početka primene Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011).

3. **Branislav Milosavljević**, JMBG: 1206958753719, **RAZREŠAVA SE** dužnosti člana Upravnog odbora sa 30.06.2012. godine zbog stupanja na snagu i početka primene Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011).
4. **Milan Simović**, JMBG: 2408957753317 **RAZREŠAVA SE** dužnosti člana Upravnog odbora sa 30.06.2012. godine zbog stupanja na snagu i početka primene Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011).
5. **Dragi Milošević**, JMBG: 2109957753719, **RAZREŠAVA SE** dužnosti člana Upravnog odbora sa 30.06.2012. godine zbog stupanja na snagu i početka primene Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011).

Članovima Upravnog odbora Društva prestaju sva prava, obaveze i odgovornosti u smislu Zakona, Statuta i drugih opštih akata.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora glasalo 16 akcionara sa ukupno 64.652 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora usvojena jednoglasno sa ukupno 64.652 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 16 akcionara.

14. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora:

O D L U K A **o razrešenju članova Nadzornog odbora**

1. **Zoran Filipović**, JMBG: 0811970910024, **RAZREŠAVA SE** dužnosti člana Nadzornog odbora sa 16.06.2012. godine zbog stupanja na snagu i početka primene Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011).
2. **Davidović Života**, JMBG: 0404949753712, **RAZREŠAVA SE** dužnosti člana Nadzornog odbora sa 16.06.2012. godine zbog stupanja na snagu i početka primene Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011).
3. **Vladislav Paunković**, JMBG: 2305959753728, **RAZREŠAVA SE** dužnosti člana Nadzornog odbora sa 16.06.2012. godine zbog stupanja na snagu i početka primene Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011).

Članovima Nadzornog odbora Društva prestaju sva prava, obaveze i odgovornosti u smislu Zakona, Statuta i drugih opštih akata.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora glasalo 16 akcionara sa ukupno 64.652 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora usvojena jednoglasno sa ukupno 64.652 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 16 akcionara.

15. Donošenje Odluke o izboru Odbora direktora:

O D L U K A **o imenovanju članova Odbora direktora Društva**

Društvo ima Odbor direktora koji se sastoji od tri člana.

U Odbor direktora Društva **IMENUJU SE** sledeći članovi:

Za izvršnog direktora Društva imenuju se:

1. **Zoran Filipović** iz Beograda, Milutina Miljkovića 1 prilaz002B, JMBG: 0811970910024, koji zastupa Društvo u unutrašnjem i u spoljnotrgovinskom poslovanju bez ograničenja.

Izvršni direktor zastupa Društvo samostalno.

Za neizvršne direktore Društva imenuju se:

1. **Dragan Filipović** iz Beograda, Mića Radakovića br. 4M, JMBG: 3107962911013;
2. **Rade Jevtić** iz Beograda, Jakšićeva 4, JMBG: 3009953710054;

Za nezavisnog direktora Društva imenuju se:

Rade Jevtić iz Beograda, Jakšićeva 4, JMBG: 3009953710054, koji je istovremeno i neizvršni direktor Društva.

Članovi Odbora direktora imenuju se na mandatni period od četiri godine počev od dana usvajanja ove Odluke.

Prava i obaveze članova Odbora direktora Društva utvrđena su Statutom Društva.

Zadužuju se stručne službe Društva da registruju imenovane članove Odbora direktora kod Agencije za privredne registre.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora glasalo 16 akcionara sa ukupno 64.652 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Odluka o imenovanju članova Odbora direktora usvojena jednoglasno sa ukupno 64.652 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 16 akcionara.

16. Donošenje Odluke o promeni funkcije:

O D L U K A

O PROMENI FUNKCIJE

1. **Zoran Filipović** iz Beograda, Milutina Miljkovića 1 prilaz 002B, JMBG: 0811970910024, **RAZREŠAVA SE** sa funkcije Direktora Društva SP "SOKOPREVOZ" A.D. Soko Banja.
1. Imenovani iz tačke 1. ove Odluke **IMENUJE SE** na funkciju Izvršnog direktora Društva počev od dana usvajanja ove Odluke, i zastupa Društvo sa neograničenim ovlašćenjima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, od kada se i primenjuje.
3. Ova Odluka dostavlja se Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije radi upisa promene podatka.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Odluke o promeni funkcije glasalo 16 akcionara sa ukupno 64.652 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Odluka o promeni funkcije usvojena jednoglasno sa ukupno 64.652 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 16 akcionara.

17. Donošenje Odluke o naknadama direktora i davanju saglasnosti na tekst ugovora direktora:

O D L U K A

O naknadama za rad direktorima

1. ODREĐUJE SE naknada za rad direktorima Društva u visini od po 60.000,00 dinara koja se u zavisnosti od rezultata poslovanja i pojedinačnih rezultata rada direktora može 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. DAJE SE SAGLASNOST na tekst Ugovora o pravima i obavezama direktora.

4. OVLAŠĆUJE SE predsednik Skupštine akcionara Društva, Ivan Babuškić iz Zaječara, ul.7.septembar br.4,JMBG:0606952750017, da potpiše ugovore o pravima i obavezama direktora.

5. Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja, od kada se i primenjuje.

-6-

Komisija za glasanje utvrđuje da je za Odluku o naknadama za rad direktorima glasalo 16 akcionara sa ukupno 64.652 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Odluka o naknadama za rad direktorima usvojena jednoglasno sa ukupno 6.878 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 6 akcionara.

18. Razno: pitanja, predlozi, obaveštenja.

Ova Informacija objavljuje se na internet stranici Društva u skladu sa članom 356. stav.3 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", broj 36/2011 i 99/2011).

SKUPŠTINA DRUŠTVA

**Predsednik Skupštine
Ivan Babušković**



Ivan Babušković