

Број: 07-2/2938

Дана: 26.09.2019.g.

На основу Одлуке Одбора директора број 48/2 од 26.09.2019.g. о сазивању ванредне Скупштине “Севертранс” Сомбор а.д. упућује се:

**ПОЗИВ
ЗА ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА
"СЕВЕРТРАНС" СОМБОР А.Д.**

ПОЗИВАЈУ СЕ акционари “Севертранс” Сомбор а.д. чланови Одбора директора, корпоративни агенти и ревизор да присуствују Ванредној Скупштини “Севертранс” Сомбор а.д. која се одржава 21.10.2019.g. у мензи “Севертранс” Сомбор а.д. са почетком у 9,00 часова са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

- Избор радних тела Скупштине
 - избор председника Скупштине
 - именовање комисије за бројање гласова (три члана)
- Доношење одлуке о искључивању права пречег уписа акција акционара
- Доношење одлуке о издавању IV емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала и конверзији потраживања у основни капитал
- Доношење одлуке о измени и допуни Статута “Севертранс” Сомбор а.д.

Укупан број акција Друштва на дан доношења одлуке о сазивању ванредне седнице Скупштине је 261971 акција по свим тачкама дневног реда.

Предлог одлука као и формулар пуномоћја за гласање и формулар за гласање у одсуству објављено је на интернет страници Друштва (www.severtrans.rs)

Право на учешће у раду Скупштине имају акционари који се налазе у Јединственој евиденцији акционара Централног регистра на дан 11.10.2019.g. (дан акционара 10-ти дан). Акционари могу извршити увид у документацију за ванредну скупштину и у канцеларији секретара друштва, сваког радног дана у радно време од 07,00 -15,00 часова у Сомбору, ул. Филипа Кљајића бб најкасније до 18.10.2019.g. Исти је доступан и на интернет страници Друштва (www.severtrans.rs)

Један или више акционара који поседује најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора предложити образложене предлоге додатне тачке дневног реда на заказаној Скупштини са предлогом одлука које треба донети. Предлози се дају писаним путем најкасније десет дана пре дана одржавања скупштине.

Акционари који желе могу путем оверене пуномоћи да овласте лице које ће их заступати на скупштини. Овера пуномоћи и образаца за гласање у одсуству врши се у складу са Законом

којим се уређује овера потписа. Попуњен образац за гласање у одсуству и пуномоћје се морају доставити Друштву најкасније до 18.10.2019.г.

Председник Одбора-директора
"Севертранс" Сомбор а.д.

Др Славољуб Штрбо

