

Z A P I S N I K

Sa prve sednice **Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Sombor** održane dana 18.06.2010. godine u Somboru u kristalnoj Sali hotela „Internacional“ Sombor, Trg Republike 1, sa početkom u 11 časova.

Prema spisku akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Sombor (u daljem tekstu: Skupština akcionara) i evidenciji prisustva verifikovano potpisom svakog prisutnog akcionara konstatuje se da **od ukupno 241. akcionara sednici Skupštine prisustvuje 86 akcionara koji imaju 38.755 glasova od ukupno 46.881 glasa.**

Za sednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći:

DNEVNI RED

A)

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela:

- a) izbor predsednika Skupštine,
- b) izbor zapisničara i dva overača zapisnika,
- c) izbor komisije za glasanje.

2. Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara

B)

1. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda,
2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine,
3. Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO,
4. Donošenje odluke o uzdavanju običnih akcija I emisije serije A

A 1) Otvaranje sednice Skupštine.

Đikić Jovan – pozdravlja sve prisutne akcionare, posebno pozdravlja većinske akcionare i poželio uspešan rad Skupštine.

AD 1a) Mara Roknić– dosadašnji predsednik Skupštine PK Sombor, otvara prvu Skupštinu akcionara, upoznaje prisutne sa pripremljenim materijalom za ovu

Skupštinu i predloženim dnevnim redom. Potrebno je da se izabere neko od akcionara koji će predsedavati i voditi Skupštinu, tj. da se izabere predsednik Skupštine. Predlaže gospodina Nikolu Carevića, ali daje mogućnost da se predloži i neko drugi. S obzirom da nije bilo drugih predloga, pristupilo se glasanju. Nakon glasanja sa 37.854 glasova „ZA“, sa 117 glasova „PROTIV“ i 833 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

O D L U K U

O izboru gospodina Nikole Carevića za predsednika Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Sombor.

AD 1b)

Za zapisničara na ovoj sednici Skupštine, predložen je Mojsije Đan, diplomirani pravnik.

Nakon glasanja, većinom glasova doneta je sledeća:

O D L U K A

Da Mojsije Đan bude zapisničar na prvoj sednici Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Sombor.

AD 1.c)

Za overače zapisnika i članove komisije za glasanje predloženi su: Rauški Ljiljana, Mučić Ana, Karolina Milanko i Čanak Vesna. Nakon izjašnjavanja, većinom glasova doneta je sledeća:

O D L U K A

O izboru komisije za glasanje i overača zapisnika i to: Rauški Ljiljana, Mučić Ana, Karolina Milanko i Čanak Vesna.

AD 2. verifikacija članova Skupštine.

Komisija za glasanje na osnovu zvaničnog spiska akcionara i evidencije prisustva, utvrdila sledeće: da je od ukupno 241. akcionara koji imaju ukupna 46.881 glas, prisutno 86 akcionara koji imaju ukupno 38.755 glasova, te Skupština akcionara,

V e r i f i k u j e

Mandat članovima Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Sombor.

Skupština konstatuje da ovoj prvoj sednici Skupštine akcionara od ukupno 241. akcionara koji imaju ukupna 46.881 glas, prisutno 86 akcionara koji imaju ukupno 38.755 glasova, te Skupština akcionara ima kvorum za rad i meritorno odlučivanje.

AD B1.

Nikola Carević - predsednik Skupštine akcionara stavlja na glasanje predloženi dnevni red uz napomenu da ukoliko ima predloga da se isti pre usvajanja i dopuni.

Posebno napominje da ukoliko se prihvati predloženi dnevni red, nakon rasprave po istom, raspravljalo bi se o pitanjima vezanih za budući rad Akcionarskog Društva.

Kako nije bilo predloga za dopunu, članovi Skupštine akcionara jednoglasno donose sledeću:

ODLUKU

Usvaja se u celosti predloženi dnevni red prve sednice Skupštine akcionara.

AD B2.

Advokat Vukićević Miodrag ukazuje na potrebu da se na današnjoj Skupštini akcionara Usvoji Poslovnik o radu Skupštine i obrazlaže nacrt Poslovnika u kraćim crtama.

Kako nije bilo nikakvih predloga za dopunu Nacrta, članovi Skupštine akcionara jednoglasno donose:

ODLUKU

USVAJA SE Poslovnik o radu Skupštine akcionara Akcionarskog Društva Poljoprivredni kombinat „Sombor“ Holding CO Sombor.

AD B3

Advokat Vukićević upoznaje članove Skupštine akcionara da je ABRADO DOO zaključilo ugovor sa Agencijom za privatizaciju Republike Srbije ugovor o kupovini 70% društvenog kapitala DP PK „Sombor“ Sombor i u roku od 8. dana isplatilo cenu. S toga postoji potreba da se usaglasni oblik organizovanja. Zakon više ne poznaje društvena preduzeća i postoji zakonska obaveza usaglašavanja oblika organizovanja. Da bi se to i učinilo, neophodno je da Skupština akcionara donese **OSNIVAČKI AKT AKCIONARSKOG DRUŠTVA POLJOPRIVREDNI KOMBINAT „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR.**

U kraćim crtama obrazlaže sadržinu nacrta Osnivačkog akta.

Nakon izlaganja pristupilo se raspravi i odlučivanju o usvajanju Osnivačkog akta.

Na osnovu člana 290 Zakona o privrednim Društvima (Sl. Glasnik RS“ br. 125/2004) i člana 20 Poslovnika o radu Skupštine akcionara PK „Sombor“, članovi Skupštine jednoglasno donose:

O D L U K U

1. USVAJA SE Osnivački akt Akcionarskog društva Poljoprivredni kombinat „Sombor“ Holding CO Sombor.
2. Usvajanjem Akta iz tačke 1.ove odluke vrši se i promena oblika organizovanja iz društvenog preduzeća u otvoreno akcionarsko društvo.
3. Ovlašćuje se Predsednik skupštine akcionara Akcionarskog društva Poljoprivredni kombinat „Sombor“ Holding CO Sombor, g.din Nikola Carevic da potpiše osnivački akt iz tačke 1. ove odluke.
4. Akt iz tačke 1. ove odluke stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja (18.06.2010. godine).

AD B4.

Đikić Jovan - obrazlaže potrebu za donošenjem Odluke o organizovanju i upisu akcija. Ističe da je angažovana brokerska kuća Komercijalne banke kako bi se ovi poslove vezani za akcije mogli realizovati.

Nakon izlaganja pristupilo se izjašnjavanju o predlogu Odluke o emisiji akcija Akcionarskog Društva PK „Sombor“, članovi Skupštine akcionara na osnovu člana 290 Zakona o privrednim društvima, jednoglasno donose:

O D L U K U

o izdavanju običnih akcija I emisije serije A

Član 1.

AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO , sa sedištem u Somboru, Venac Radomira Putnika 1 (u daljem tekstu: Društvo) izdaje akcije u postupku privatizacije.

Član 2.

Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva utvrđena je Rešenjem o verifikaciji procene vrednosti osnovnog i ukupnog kapitala, koje je Agencija za privatizaciju Republike Srbije donela 13.01.2010. godine, pod br. 967-22-1/02-RPKKV i iznosi **46.881.000,00 dinara**, na dan 31.12.2008. godine.

Ukupan osnovni kapital Društva sastoji se od društvenog kapitala i to:

– društveni kapital 100.00 % 46.881.000,00 dinara

Član 3.

Osnovni kapital podeljen je na akcije.

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 1.000,00 dinara, a izdaje se ukupno 46.881 akcija serije IA.

Član 4.

Kupac u skladu sa Ugovorom o prodaji kapitala metodom javne aukcije stiče 70 % društvenog kapitala, što iznosi 32.816 akcija.

Zaposleni stiču 29,98 % društvenog kapitala, što iznosi 14.054 akcije.
Akcijski fond stiče 0,02 % društvenog kapitala što iznosi 11 akcija.

Član 5.

Obične akcije koje se izdaju ovom Odlukom evidentiraju se u obliku elektronskog zapisa u informacioni sistem Centralnog registra depo i kliringa hartija od vrednosti.

Akcije nose oznaku CFI kod i ISIN broj, koji će biti dodeljeni od strane Cregistralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti.

Član 7.

Imalac akcija koje se distribuiraju ovom Odlukom ima sledeća prava:

1. Pravo na učešće u radu Skupštine akcionara i pravo glasa na Skupštini akcionara, pri čemu svaka obična akcija daje zakonitom imaoocu pravo na jedan glas,
2. Pravo učešća u raspodeli dobiti srazmerno učešću u osnovnom kapitalu,
3. Pravo na deo likvidacione mase Društva, a nakon isplate poverilaca, u slučaju prestanka rada Društva,
4. Pravo na jednakost sa akcionarima, koji su imaooci akcija iste vrste,
5. Pravo preče kupovine akcija naredne emisije,
6. Pravo na raspolaganje akcijama svih vrsta, u skladu sa Zakonom,
7. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima Društva,
8. Druga prava predviđena Zakonom, Osnivačkim aktom i drugim opštim aktima Društva.

Član 8.

O izvršenju ove Odluke staraće se direktor, koji se ovlašćuje za preduzimanje svih pravnih i drugih potrebnih radnji za njeno sprovođenje.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da, na zahtev nadležnih državnih organa, izvrši eventualne izmene i dopune ove Odluke za potrebe upisa ove Odluke u odgovarajuće registre.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ADC

Nikola Carević – predsednik Skupštine informiše članove Skupštine akcionara sa trenutnim stanjem AD PK „Sombor“. Napominje da Društvo trenutno ima cca 630.000,00 evra duga. Da je blokada računa duža od dve godine i šest meseci i da je potrebno hitno preduzeti mere da se izbegne realna opasnost od stečaja. Govori o dva vida rešenja:

- da svi akcionari srazmerno visini akcija sa kojima raspolažu ulože u saniranje duga, ili
- da ABRDO DOO otkupi akcije ostalih akcionara ukoliko su voljni da ih prodaju po ceni Agencije za privatizaciju.

Krunoslav Žovan – jedan od vlasnika ABRDO DOO upoznaje članove Skupštine akcionara da je pre neki dan dug uvećan za novih 100.000,00 evra, da je Apelacioni sud Republike Srbije potvrdio presude Hrvatskog suda vezano za imovinu u Zagrebu, da je Opština Sombor uzela imovinu biv. Stoveta, komore demontirane i da delatnost kojom se PK Sombor do sada bavio, ne može da se obavlja. Posebno ističe da postoji i treće rešenje a to je da deoničari zadrže svoje akcije i da zajednički dele sudbinu Društva. Obaveza nas kao kupca je da u narednom periodu investiramo oko 30.000.000,00 evra. Cena jedne akcije po kojoj smo spremni da je kupimo iznosi 1,37 evra (to je cena po kojoj smo i mi kupili 70% akcija od Agencije).

Informiše akcionare o preduzetim merama kod najvećih poverilaca da bi se pronašlo rešenje i deblokirao račun Društva. Da smo znali sve pojedinosti, a posebno vezane za novi dug, pitanje je da li bi kupili akcije ovog Društva.

Živanov Dobrica – ne slaže se sa predlogom da tz. mali akcionari učestvuju u saniranju duga, jer to još niko nije činio. Smatra da je ponuđena vrednost akcije mala, postavlja pitanje zašto ne iznosi onoliko koliko joj je agencija utvrdila vrednost.

Ilić Simo – Postavlja pitanje šta je sve od imovine PK „Sombor“ kupljeno i obrazlaže da zgrada bivšeg „Stoveta“ nikada nije bilo vlasništvo PK Sombor.

Dragan Đurđev – ističe da po ponuđenoj ceni od 1,37 evra za jednu akciju niko od akcionara neće prodati, već će zadržati akcije.

Mrdak Ljubica – postavlja pitanje vezano za neisplaćene otpremnine i zarade, ko će i kada da ih isplati.

U diskusiji učestvovali su još: **Katalinić Nikola** koji je pitao kome će se akcionari obratiti u slučaju da žele da prodaju akcije i **Velencei Jožef** koji se izjasnio da bi prodao akcije.

Pošto nije bilo više pitanja, sednica Skupštine akcionara završena je u 12,30 časova.

Zapisnik sastavio:

Mojsije Đan s.r

Predsednik Skupštine akcionara,

Nikola Carević s.r

Overači zapisnika:

1. Rauški Ljilana s.r.
2. Mučić Ana s.r.
3. Milanko Karolina s.r.
4. Blanuša Vesna s.r.