

## **AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR**

### **OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Na osnovu članova 335 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011), i čl. 65 Zakona o tržištu kapitala(Sl.glasnik RS br.31/2011 i 112/2015) i člana 14. Statuta AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR, Odbor direktora AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR, dana 26.05.2016.godine, saziva i oglašava:

### **GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA**

**Saziva se Godišnja skupština akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR, koja će se održati 29.06.2016.godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Društva, u Somboru, Venac Radomira Putnika br.1. u sali za konferencije /„Plava sala“/ soba 23 za koju je predložen sledeći:**

#### **DNEVNI RED**

##### **A) PRETHODNI POSTUPAK**

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela:
  - izbor Predsednika Skupštine akcionara (koji imenuje komisiju za glasanje, zapisničara i dva overača zapisnika iz redova akcionara)
2. Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara

##### **B) REDOVAN POSTUPAK**

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa VII sednice Skupštine akcionara od 12.05.2015.god
3. Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2015 godinu
4. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora u vezi finansijskog izveštaja Društva za 2015 godinu.
5. Usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za 2015.godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka Društva
7. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016.godinu

Predlaže se da Skupština akcionara donese odluke po svim navedenim tačkama dnevnog reda. O odlukama na dnevnom redu pravo glasa daje ukupno 49820 običnih akcija Društva.

Za donošenje odluka iz dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 10-13 h svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju ona lica koja su kao akcionari Društva upisani u Centralnom registru, depoa i kliringa hartija od vrednosti na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara, 19.06.2016. godine (Dan akcionara)

Pravo učešća u radu Skupštine imaju oni akcionari koji poseduju akcije. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu dan pre održavanja sednice. Obrazac punomoćja dostupan je na sajtu Društva ([www.pksombor.co.rs](http://www.pksombor.co.rs))

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. obrazac za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva ([www.pksombor.co.rs](http://www.pksombor.co.rs)). Popunjen obrazac za glasanje u odsustvu, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, dostavlja se Društvu najkasnije do dana održavanja sednice.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Obaveštenje o održavanju godišnje Skupštine akcionara objavljuje se na internet strani Društva, [www.pksombor.co.rs](http://www.pksombor.co.rs) i internet stranici registra privrednih subjekata, na internet stranici regulisanog tržišta kao i Komisije za hartije od vrednosti.

Mole se akcionari da svoje prisustvo na sednici potvrde na telefon 025/437-495, najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine

NAPOMENA: Ukupan broj akcija na dan objave poziva je 49820 običnih akcija. Pravo glasa na dan objave poziva ima 49820 običnih akcija.

AD PK SOMBOR HCO  
Generalni direktor  
Jovan Đikić