

Z A P I S N I K

Sa IV sednice **Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Sombor** održane dana 19.06.2013.godine u prostorijama sedišta Društva, u Somboru, Venac Radomira Putnika 1, sa početkom u 12 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 235 akcionara sednici Skupštine prisustvuje 20 akcionara koji imaju 36.922 glasova od ukupno 49.820 glasa.**

Za sednicu Skupštine akcionara predložen je 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)
- Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara

B) REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa III sednice Skupštine akcionara od 29.06.2012. god
3. Usvajanje finansijskog izveštaja društva za 2012. godinu sa izveštajem revizora.
4. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2013. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Prvih izmena i dopuna Ugovora o organizovanju AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO
6. Razmatranje i usvajanje Prvih izmena i dopuna Statuta AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO

A 1) Otvaranje sednice Skupštine.

AD 1a)

Đikić Jovan – pozdravlja sve prisutne akcionare, posebno pozdravlja većinske akcionare i pozeleo uspesan rad Skupštine. Upoznaje prisutne sa pripremljenim materijalom za ovu Skupštinu i predloženim dnevnim redom. Shodno odredbama Statuta i Poslovnika o radu skupštine potrebno je doneti odluku o izboru Predsednika skupštine iz redova akcionara koji će predstavljati i voditi Skupštinu, pošto mandat Predsednika

skupštine traje godinu dana, 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 36.922 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

ODLUKU

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 Djikić Jovan.

Nakon glasanja sa 36.922 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

ODLUKA

Da Jovan Đikić bude zapisničar na III sednici Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Sombor.

AD 1.c)

Za overače zapisnika i članove komisije za glasanje predloženi su: Volić Sava i Ivošev Marin.

Nakon glasanja sa 36.922 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

ODLUKA

O izboru komisije za glasanje i overača zapisnika i to: Volić Sava i Ivošev Marin.

AD 2.

verifikacija članova Skupštine.

Komisija za glasanje na osnovu zvaničnog spiska akcionara i evidencije prisustva, utvrdila sledeće: da je od ukupno 235 akcionara koji imaju ukupna 49.820 glas, prisutno 20 akcionara koji imaju ukupno 36.922 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 235 akcionara koji imaju ukupna 49.820 glas, prisutno 20 akcionara koji imaju ukupno 36.922 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 Akcionarkog Društva.

Kako nije bilo predloga za dopunu, nakon glasanja sa 36.922 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

O D L U K U

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

AD B2.

Nikola Carević, Predsednik skupštine akcionara upoznaje prisutne da je Zapisnik sa III sednice skupštine akcionara od 29.06.2012.god., objavljan na sajtu Društva i da je bio dostupan na uvid svim akcionarima, otvara raspravu o zapisniku.

Kako nije bilo diskusije i rasprave po ovome, pristupilo se glasanju. Nakon glasanja sa 36.922 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa III sednice Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Sombor od 29.06.2012.god.

AD B3.

Nikola Carević, Predsednik skupštine akcionara upoznaje prisutne da je sačinjen Finansijski izveštaj Društva za 2012-u godinu i da je u zakonskom roku predat nadležnim organima . Finansijski izveštaj je objavljen na sajtu Društva i da je bio dostupan na uvid svim akcionarima, otvara raspravu o istom.

Živanov Dobrica je napomenula da se u izveštaju revizora napominje prodaja objekta u Petrovaradinu, i tražila objašnjenje o tome.

Đikić Jovan, je odgovorio da je tačno da je u decembru 2012 godine izvršena prodaja nekretnine u Petrovaradinu. Da je po toj prodaji sačinjen Finansijski izveštaj za 2012 godinu, da je urađen i predat Poreskoj upravi poreski bilans za 2012 godinu i poreska prijava kapitalne dobiti. U aprilu 2013 godine došlo je do raskida ugovora o prodaji, jer je kupac odustao zbog nerešenih imovinskih odnosa, odnosno učešća Grada Novi Sad u vlasništvu. Podnet je PU Novi Sad zahtev za oslobadjane od prenosa apsolutnih prava, što je Poreska uprava Novi Sad i uvažila, tako da smo prošle nedelje Poreskoj upravi Sombor podneli zahtev za izmenu poreskog bilansa i poreske prijave, pošto nije ni izvršena prodaja, pa tako i nije ostvarena kapitalna dobit. Predmet je u toku. Kako se sve to dešavalo na prelasku 2012/13 godinu tako da finansijski izveštaj koji je sada prezentovan nije realan, pravi izveštaj će se iskazati u Finansijskom izveštaju za 2013 godinu, a što će konstatovati i revizor, a mi ćemo raspravljati o tome na sledećoj godišnjoj skupštini.

Kako nije bilo diskusije i rasprave po ovome, pristupilo se glasanju. Nakon glasanja sa 36.922 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Finansijski izveštaj za 2012-u godinu AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO

Nikola Carević, Predsednik skupštine akcionara upoznaje prisutne da je shodno odluci sa prošle Skupštine zaključen ugovor o reviziji Finansijskog izveštaja za 2012-u godinu sa Preduzećem za reviziju „CONFIDA FINODIT“ d.o.o. Beograd. Revizorski izveštaj je sačinjen i objavljen na sajtu Društva zajedno sa finansijskim izveštajem i bio je dostupan na uvid svim akcionarima, otvara raspravu o istom.

Kako nije bilo diskusije i rasprave po ovome, pristupilo se glasanju. Nakon glasanja sa 36.922 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o reviziji Finansijskog izveštaja za 2012-u godinu AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Sombor

AD B4

Nikola Carević -predsednik skupštine- upoznaje prisutne da Skupština shodno Statutu Društva i Zakonu treba da donese odluku o izboru revizora za kontrolu Finansijskog izveštaja za 2013-u godinu. Predlaže da to bude ista revizorska kuća „CONFIDA FINODIT“ d.o.o. Beograd., koja je sačinila izveštaj za 2012-u godinu.

Kako nije bilo diskusije i rasprave po ovome, pristupilo se glasanju. Nakon glasanja sa 36.922 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

O D L U K U

o izboru Preduzeća za reviziju „CONFIDA FINODIT“ d.o.o. Beograd , za revizora Finansijskog izveštaja AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Sombor za 2013-u godinu

Ovlašćuje se Jovan Đikić Generalni direktor Društva da sa revizorom zaključi Ugovor o reviziji.

AD B5

Jovan Đikić, - generalni direktor društva-upoznao je prisutne da je Odbor direktora doneo odluku da predloži Skupštini da se izmesti sedište Društva iz Sombora, u naš objekat u Petrovaradinu, ul. Preradovičeva 71. Ovo je obrazloženo da sve velike kompanije imaju sedište u većim gradovima, pa kako posedujemo poslovni prostor na teritoriji Grada Novi Sad, da se sedište Društva preseli na pomenutu adresu.

Preseljenjem sedišta društva u Petrovaradin, odbor direktora predlaže da se osnuje Ogranak društva u Somboru, koji će imati sva ovlašćenja kao i Društvo, a koji će nastaviti sa radom kao i pre preseljenja sedišta.

Na pitanje akcionara da li će se onda za svaku skupštinu i informacije ići u Novi Sad, Krunoslav Žovan, predstavnik većinskog vlasnika, je odgovorio da se to neće dešavati, jer će sve Skupštine i sava dokumentacija biti i dalje u Somboru, jer će se formirati Ogranak društva, koji će i dalje raditi kao i do sada.

Predlaže da Skupština prvo donese odluku o promeni sedišta društva.

Nakon glasanja sa 36.557 glasova „ZA“, sa 365 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

ODLUKU o promeni sedišta društva

Član 1.

MENJA SE sedište društva:

***AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT
"SOMBOR" HOLDING CO SOMBOR***

matični broj: **08116504.**

sa sedištem: **Sombor, Venac Radomira Putnika br.1**

NOVO ime i sedište društva je:

***AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT
"SOMBOR" HOLDING CO PETROVARADIN***

sa sedištem: **Petrovaradin, Preradovićeva br.71**

Nakon odluke o promeni sedišta društva, potrebno je uskladiti i akte društva , te je potrebno na današnjoj sednici doneti Prve izmene i dopune Ugovora o organizovanju AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO

Nakon glasanja sa 36.557 glasova „ZA“, sa 365 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

ODLUKU

PRVE IZMENE I DOPUNE

**Ugovora o organizovanju AD PK “SOMBOR” HOLDING CO Sombor
radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
(Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011)**

Član 1.

Član 2. Ugovora o organizovanju , menja se i glasi:

Društvo posluje pod poslovnim imenom :

***AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT
"SOMBOR" HOLDING CO PETROVARADIN***

Skraćeni naziv društva glasi : AD PK "SOMBOR" HOLDING CO

Član 2.

Član 3. Ugovora o organizovanju menja se i glasi:

Sedište društva je na sledećoj adresi: **Petrovaradin, Preradovićeve br.71**
Matični broj preduzeća je **08116504**.

AD B6

Jovan Đikić, - generalni direktor društva-upoznao je prisutne da je potrebno na današnjoj sednici na predlog Odbora direktora doneti odluku o obrazovanju ogranka AD PK „SOMBOR“ HOKDING CO sa sedištem u Somboru, Venac Radomira Putnika 1 , i za zastupnika ogranka imenovati sadašnjeg generalnog direktora Jovana Đikića.

Nakon glasanja sa 36.557 glasova „ZA“, sa 365 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

ODLUKU O OBRAZOVANJU OGRANKA

1. OBRAZUJE SE ogranak privrednog društva **AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO PETROVARADIN** matični broj **081136504**.
2. Naziv ogranka je **AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO PETROVARADIN-ogranak Sombor**,
3. Sedište ogranka je u **Sombor, Venac Radomira Putnika br.1**.
4. Pretežna delatnost ogranka je **68.20 – iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima**.
5. Ogranak se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji.
6. Zastupnik ogranka je **Jovan Djikic iz Sombora, ul. Staparski put D-8**
7. Zastupnik se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.
8. Zastupnik ogranka zastupa i predstavlja ogranak bez ograničenja.
9. Zastupnik ogranka se smatra i zastupnikom celog privrednog društva.

Shodno usvojenim odlukama o promeni sedišta društva i obrazovanju ogranka društva, potrebno je i uskladiti i normativna akta društva i to Statuta , pa zato predlaže da skupština donese i Odluku o prvim izmenama Statuta AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO.

Nakon glasanja sa 36.557 glasova „ZA“, sa 365 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

ODLUKU

PRVE IZMENE I DOPUNE

STATUTA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA POLJOPRIVREDNI KOMBINAT „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR

Član 1.

Član 2. Statuta menja se i glasi:

Društvo posluje pod poslovnim imenom :

***AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT
"SOMBOR" HOLDING CO PETROVARADIN***

Skraćeni naziv društva glasi : ***AD PK "SOMBOR" HOLDING CO***

Član 2.

Član 3. Statuta menja se i glasi:

Sedište društva je na sledećoj adresi: **Petrovaradin, Preradovićeva br.71**

Matični broj preduzeća je **08116504**.

Član 3.

Posle člana 31. dodaje se sledeći član:

Član 31 a.

1. OBRAZUJE SE ogranak privrednog društva **AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO PETROVARADIN** matični broj **081136504**.
2. Naziv ogranka je **AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO PETROVARADIN-ogranak Sombor**,
3. Sedište ogranka je u **Sombor, Venac Radomira Putnika br.1**.
4. Pretežna delatnost ogranka je **68.20 – iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima**.
5. Ogranak se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji.
6. Zastupnik ogranka je **Jovan Djikic iz Sombora, ul. Staparski put D-8 JMBG 2508955810016**
7. Zastupnik se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.
8. Zastupnik ogranka zastupa i predstavlja ogranak bez ograničenja.
9. Zastupnik ogranka se smatra i zastupnikom celog privrednog društva.

Sa ovim je iscrpljen dnevni red Skupštine. Nakon toga došlo je do pitanja malih akcionara i odgovora većinskih vlasnika. Krunoslav Žovan je upoznao prisutne o trenutnom stanju u društvu, i da je od pre mesec dana došlo do ponovne blokade računa društva u iznosu od cca 85.000 EUR'a od strane «Chromos» Zagreb, a po pitanju sudskih troškova za izgubljene sporove u Hrvatskoj u vezi nekretnine u Zagrebu. Napominje da je sudskim odlukama izgubljen objekat u Zagrebu, ali da se vanrednim pravnim lekovima pokušavamo vratiti u proces. Svi ti postupci su veoma skupi, ali se neće odustati od postupka vraćanja u posed nekretnine. Teškoće stvara i što Anex G između republika Hrvatske i Srbije se ne sprovodi, jer isti nisu ratifikovale skupštine.

Napomenuo je da se i dalje vodi spor sa Gradom Sombor u vezi rušenja i, oduzimanja zgrade Stovet i na tom prostoru izgradnje gradske toplane. Svi sporovi koje se vode dugo traju, neefikasnost sudova je velika, kao i donošenje nerazumnih odluka sudova, pa je i to od jedan razloga za preseljenje sedišta društva. Sam postupak oduzimanja Stoveta, doveo je do proglašenja 25 radnika tehnološkim viškom, odlaskom na tržište rada i isplati otpremnina na teret većinskog vlasnika.

Što se tiče akcija društva, one sada na berzi imaju vrednost od cca 150,00 dinara po akciji, i da ima saznanja da su sve akcije koje su ponuđene po berzanskoj ceni i prodate. Nerealno je očekivati da će neko kupiti akcije po višoj ceni od berzanske. Oni kao većinski vlasnici za sada nemaju nameru otkupa akcija. Zato predlaže da akcionari koji su zainteresovani za prodaju što pre daju naloge za prodaju akcija brokerima po berzanskoj ceni, jer imajući u vid trenutnu ekonomsku situaciju, trend padanja vrednosti akcija će se i dalje nastaviti.

Pošto nije bilo više pitanja, sednica Skupštine akcionara završena je u 13,00 časova.

Zapisnik sastavio:

Jovan Đikić

Predsednik Skupštine akcionara,

Nikola Carević

Overači zapisnika:

1. Volić Sava

2. Marin Ivošev