

## Z A P I S N I K

Sa III sednice Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Sombor održane dana 29.06.2012.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 238 akcionara sednici Skupštine prisustvuje 6 akcionara koji imaju 33.150 glasova od ukupno 46.881 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 tri overača zapisnika iz redova akcionara)
- Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara

#### B) REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
3. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 16.06.2011.god
4. Usvajanje finansijskog izveštaja društva za 2011.godinu sa izveštajem revizora.
5. Razmatranje i usvajanje izmena Osnivačkog akta AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO i izmena osnivačkog akta zavisnog društva DOO Privredno računski centar „Sombor“ Sombor radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
6. Razmatranje i usvajanje Statuta Privrednog društva
7. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Društva
8. Imenovanje direktora Društva
9. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2012.godinu

## **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 Osnivačkog akta i Poslovnika o radu skupštine potrebno je doneti odluku o izboru Predsednika skupštine iz redova akcionara koji će predsdavati 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 33.150 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 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 Djikić Jovan.

Nakon glasanja sa 33.150 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

### **O D L U K A**

**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: Vrdoljak Josip, KarolinaMilanko i Vučenović Nedeljko.

Nakon glasanja sa 33.150 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

### **O D L U K A**

**O izboru komisije za glasanje i overača zapisnika i to: Vrdoljak Josip, KarolinaMilanko i Vučenović Nedeljko**

**AD 2.** verifikacija članova Skupštine.

Komisija za glasanje na osnovu zvaničnog spiska akcionara i evidencije prisustva, utvrdila sledeće: da je od ukupno 238 akcionara koji imaju ukupna 46.881 glas, prisutno 6 akcionara koji imaju ukupno 33.150 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 238 akcionara koji imaju ukupna 46.881 glas, prisutno 6 akcionara koji imaju ukupno 33.150 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, nakon glasanja sa 33.150 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.**

Jovan Đikić, upoznao je prisutne da je potrebno na današnjoj sednici doneti novi Poslovnik o radu skupštine, radi uskladjivanjem sa novim Zakonom o privrednim društvima. Predlog Poslovnika je objavljen na sajtu Društva. Obrazlaže predlog Poslovnika u kraćim crtama.

Kako nije bilo nikakvih predloga za dopunu Poslovnika, nakon glasanja sa 33.150 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

### **O D L U K U**

1. USVAJA SE Poslovnik o radu Akcionarskog društva Poljoprivredni kombinat „Sombor“ Holding CO Sombor.
2. Ovlašćuje se Predsednik skupštine akcionara Akcionarskog društva Poljoprivredni kombinat „Sombor“ Holding CO Sombor, Nikola Carevic da potpiše Poslovnik o radu akcionarskog društva, iz tačke 1. ove odluke.
3. Akt iz tačke 1. ove odluke stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja (29.06.2012. godine).

### **AD B3**

Nikola Carević, Predsednik skupštine akcionara upoznaje prisutne da je Zapisnik sa II sednice skupštine akcionara od 16.06.2011.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 33.150 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 II sednice Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Sombor od 16.06.2011.god.**

### **AD B4.**

Nikola Carević, Predsednik skupštine akcionara upoznaje prisutne da je sačinjen Finansijski izveštaj Društva za 2011-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.

Kako nije bilo diskusije i rasprave po ovome, pristupilo se glasanju. Nakon glasanja sa 33.150 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 2011-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 2011-u godinu sa Preduzećem za reviziju „CONFIDA FINODIT“ d.o.o. Beograd. Revizorski izveštaj je sačinjen i objavljen na sajtu Društva 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 33.150 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 2011-u godinu AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Sombor**

#### **AD B5**

Jovan Đikić, - generalni direktor društva-upoznao je prisutne da je potrebno na današnjoj sednici doneti novi Osnivački akt Društva, radi uskladjivanjem sa novim Zakonom o privrednim društvima, koji sada ima formu Ugovora o organizovanju AD PK „SOMBOR“ HOLDING. Predlog ovog akta je objavljen na sajtu Društva 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 33.150 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

## **O D L U K U**

1. USVAJA SE Ugovoro organizovanju Akcionarskog društva Poljoprivredni kombinat „Sombor“ Holding CO Sombor radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima.
2. Ovlašćuje se Predsednik skupštine akcionara Akcionarskog društva Poljoprivredni kombinat „Sombor“ Holding CO Sombor, Nikola Carevic da potpiše Ugovor, iz tačke 1. ove odluke.
3. Akt iz tačke 1. ove odluke stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja (29.06.2012. godine).

Jovan Đikić, - generalni direktor društva-upoznao je prisutne da je potrebno na današnjoj sednici doneti i novi Osnivački akt zavisnog Društva DOO PRIVREDNO

RAČUNSKI CENTAR „SOMBOR“ Sombor,, radi uskladjivanjem sa novim Zakonom o privrednim društvima, Predlog ovog akta je bio dostupan na uvid svim akcionarima, otvara raspravu o istom.

Kako nije bilo diskusije i rasprave po ovome, pristupilo se glasanju. Nakon glasanja sa 33.150 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

### **ODLUKU**

1. USVAJA SE Odluka o organizovanju privrednog društva PK „Sombor“ DOO Privredno računski centar „Sombor“ Sombor radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima, a koja predstavlja Osnivački akt društva.
2. Ovlašćuje se Predsednik skupstine akcionara Akcionarskog društva Poljoprivredni kombinat „Sombor“ Holding CO Sombor, Nikola Carevic da potpiše Odluku, iz tačke 1. ove odluke.
3. Akt iz tačke 1. ove odluke stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja (29.06.2012. godine).

### **AD B6**

Jovan Đikić, - generalni direktor društva-upoznao je prisutne da je potrebno na današnjoj sednici doneti Statut AD PK „SOMBOR“ HOKDING CO Sombvor, radi uskladjivanjem sa novim Zakonom o privrednim društvima, Predlog ovog akta je objavljen na sajtu Društva 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 33.150 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

### **ODLUKU**

1. USVAJA SE Statut Akcionarskog društva Poljoprivredni kombinat „Sombor“ Holding CO Sombor.
2. Ovlašćuje se Predsednik skupstine akcionara Akcionarskog društva Poljoprivredni kombinat „Sombor“ Holding CO Sombor, Nikola Carevic da potpiše Statut akcionarskog društva, iz tačke 1. ove odluke.
3. Akt iz tačke 1. ove odluke stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja (29.06.2012. godine).

## **AD B7**

Jovan Đikić, - generalni direktor društva- upoznao je prisutne da je shodno usvojenim Statutom potrebno na današnjoj sednici doneti Odluku o razrešenju Upravnog odbora, pošto je Statutom i Zakonom o privrednim društvima ovaj vid organa Društva više ne postoji., takodje je potrebno razrešiti i Generalnog direktora, jer se u skladu sa novim zakonskim propisima direktori imenuju kao izvršni i neizvršni . Otvara raspravu o istom.

Kako nije bilo diskusije i rasprave po ovome, pristupilo se glasanju. Nakon glasanja sa 33.150 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

### **O D L U K U**

1. Razrešuje se Generalni direktor AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR, Jovan Đikić
2. Razrešuje se Upravni odbor AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR, u sastavu:
  - Nikola Carević, predsednik Upravnog odbora
  - Krunoslav Žovan, član
  - Alen Bubenak, član
3. Akt iz tačke 1. ove odluke stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja (29.06.2012. godine).

## **AD B8**

Jovan Đikić, - generalni direktor društva-upoznao je prisutne da je shodno usvojenim Statutom potrebno na današnjoj sednici doneti Odluku o imenovanju direktora Društva, pošto je Statutom a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima , imenuju se Odbor direktora a koji čine jedan izvršni direktor i dva neizvršna direktora.

Nikola Carević – Predsednik skupštine- predlaže da se za izvršnog direktora imenuje Jovan Đikić, a za neizvršne direktore predlaže Krunoslava Žovana i Nikolu Carevića. Otvara raspravu o istom.

Kako nije bilo diskusije i rasprave po ovome, pristupilo se glasanju. Nakon glasanja sa 33.150 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

## **O D L U K U**

1. Imenuje se **Jovan Đikić** za **izvršnog direktora**, koji shodno članu 20. Statuta Društva je istovremeno i **Generaslni direktor** AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR,
2. Imenuju se **Nikola Carević** i **Krunoslav Žovan**, za **neizvršne direktore** AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR
3. Imenovani direktori iz tačke 1. i 2. ove odluke članu 20. Statuta Društva čine **Odbor direktora** AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR
4. Akt iz tačke 1. ove odluke stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja (29.06.2012. godine).

### **AD B9**

Nikola Carević -predsednik skupštine- upozna je prisutne da Skupština shodno Statutu Društva i Zakonu treba da donese odluku o izboru revizora za kontrolu Finansijskog izveštaja za 2012-u godinu. Predlaže da to bude ista revizorska kuća „CONFIDA FINODIT“ d.o.o. Beograd., koja je sačinila izveštaj za 2011-u godinu.

Kako nije bilo diskusije i rasprave po ovome, pristupilo se glasanju. Nakon glasanja sa 33.150 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 2012-u godinu**

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



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

Zapisnik sastavio:

Jovan Đikić

Predsednik Skupštine akcionara,

Nikola Carević

**Overači zapisnika:**

1. Vrdoljak Josip
2. Milanko Karolina
3. Vučenović Nedeljko