

## Z A P I S N I K

Sa VII sednice **Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Petrovaradin**, održane dana 20.05.2015.godine u prostorijama sedišta Ogranka društva, u Somboru, Venac Radomira Putnika 1, sa početkom u 12 časova.

Prema spisku akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Petrovaradin (u daljem tekstu: Skupština akcionara) i evidenciji prisustva verifikovano je i konstatuje se da **od ukupno 211 akcionara sednici Skupštine prisustvuje 10 akcionara koji imaju 38.614 glasova od ukupno 49.820 glasa / 77,51 %/**,

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)
2. Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara

#### B) REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa VI sednice Skupštine akcionara od 11.06.2014.god
3. Usvajanje finansijskog izveštaja društva za 2014.godinu sa izveštajem revizora.
4. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015.godinu
5. Donošenje odluke o naknadnom odobravanju prodaje dela imovine.
6. Donošenje odluke o promeni sedišta firme
7. Donošenje odluke o Drugim izmenama i dopumena Statuta društva

#### **A 1) Otvaranje sednice Skupštine.**

##### **AD 1a)**

**Đikić Jovan** – pozdravlja sve prisutne akcionare, posebno pozdravlja većinske akcionare i pozeleo uspešan rad Skupštine. Upoznaje prisutne sa predloženim dnevnim redom za ovu Skupštinu. 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, i 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 38.614 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 Đikić Jovan.

Nakon glasanja sa 38.614 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 sednici Vanredne skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Sombor.**

#### **AD 1.c)**

Za overivače zapisnika i članove komisije za glasanje predloženi su: Perać Dragan i Gnjidić Branko

Nakon glasanja sa 38.614 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 overivača zapisnika i to:  
Perać Dragan i Gnjidić Branko**

#### **AD 2.**

verifikacija članova Skupštine.

Komisija za glasanje na osnovu jedinstvene evidencije akcionara i evidencije prisustva, utvrdila sledeće: da je od ukupno 211 akcionara koji imaju ukupna 49.820 glas, prisutno 10 akcionara koji imaju ukupno 38.614 glasova, te Skupština akcionara,

**V e r i f i k u j e**

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

**Skupština konstatuje da ovoj prvoj sednici Skupštine akcionara od ukupno 211 akcionara koji imaju ukupna 49.820 glas, prisutno 10 akcionara koji imaju ukupno 38.6014 glasova, odnosno 77,51 % akcionara, 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.

Kako nije bilo predloga za dopunu, nakon glasanja sa 38.614 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 VI sednice Skupštine akcionara od 11.06.2014.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 38.614 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 VI e sednice Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Sombor od 11.06.2014.god.**

### **AD B3.**

Nikola Carević, Predsednik skupštine akcionara upoznaje prisutne da je sačinjen Finansijski izveštaj Društva za 2014-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 38.614 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 2014-u godinu AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR**

Nikola Carević, Predsednik skupštine akcionara upoznaje prisutne da je shodno odluci sa prošle Skupštine zaključen ugovor o reviziji Finansijskog izveštaja za 2014-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 38.614 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 2014-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 2015-u godinu. Predlaže da to bude revizorska kuća DRUŠTVA ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU „REVIZIJA PLUS-PRO“ D.O.O. Beograd

Kako nije bilo diskusije i rasprave po ovome, pristupilo se glasanju. Nakon glasanja sa 38.614 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

## O D L U K U

**o izboru DRUŠTVA ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU „REVIZIJA PLUS-PRO“ D.O.O. Beograd , za revizora Finansijskog izveštaja AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Sombor za 2015-u godinu**

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

### **AD.B5**

Pre otvaranja rasprave po ovoj tački dnevnog reda ,predsednik Skupštine Nikola Carević je upoznao prisutne sa predlogom odluke akcionara o raspolaganju imovinom velike vrednosti. Obaveštenje o pravima nesaglasnih malih akcionara povodom sticanja i raspolaganjem imovinom velike vrednosti je naznačeno u pozivu za Skupštinu i objavljeno je na internet strani Društva. Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za bilo koju od odluka Skupštine po 5. tački dnevnog reda, kako je to navedeno u Pozivu za Skupštinu, i to:koje se odnose na sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti su nesaglasni akcionari, koji imaju pravo na otkup akcija po najvećoj vrednosti na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine, pri čemu se u obzir uzimaju knjigovodstvena, tržišna ili procenjena vrednost akcija koja će se utvrditi nakon procene koju će obaviti ovlašćena agencija. Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara i formular su objavljeni na internet stranici Društva [www.pksombor.co.rs](http://www.pksombor.co.rs) . Pravo na otkup akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o donošenju odluke povodom raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Svaki akcionar koji namerava da koristi svoje pravo na otkup akcija dužan je da dostavi AD PK “SOMBOR” HOLDING CO Petrovaradin, pisani zahtev o nameri da koristi svoje pravo na otkup akcija ako se na Skupštini donesu predmetne odluke, u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavljanje zahteva, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost njegovih akcija koje su predmet zahteva u skladu sa članom 475 stav 4. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar koji ne uputi zahtev o nameri da koristi svoje pravo na otkup akcija ili glasa ZA predmetne odluke, nema pravo na otkup akcija.

Predsednik skupštine Nikola Carević upoznaje prisutne o potrebi verifikacije i naknadno, odobravanju odluke Odbora direktora od 05.06.2014.godine o prodaji nepokretnosti nekretnine u Nišu, ul. Daničićeva 11 upisane u list nepokretnosti broj 2363 KO Niš "Bubanj" , kupcu Petrović Petru iz Beograda, Žarkovačka br.21 G/9 po kupoprodajnoj ceni od 20.000,00 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti na dan isplate. Isplata je izvršena

dana 17.10.2014.godine i to u iznosu od 2.387.668,00 dinara, čime je kupoprodajni ugovor realizovan.

Za reč se javila Rauški Ljilana, i izjavila da ona nije saglasna sa ovim predlogom i da će u zakonskom roku dostaviti zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija.

Predsednik skupštine, Nikola Carević je rekao da je to u redu i da svi akcionari koji su nesaglasni sa ovom odlukom mogu da urade isto, da popune formulare i ostvare svoja prava kao nesaglasni akcionari.

Kao nesaglasni akcionari javili su se i: Gnjidić Branko, Perać Dragan, Skendžić Arsa, i Nada Bogovac.

Predsednik Skupštine zaključuje raspravu po ovoj tački dnevnog reda, i konstatuje da je za usvajanje ove odluke potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara pa se pristupa javnom glasanju o predlogu odluke po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon glasanja sa 38.359 glasova „ZA“ / 77,55 %/, sa 279 glasova „PROTIV“ /0,56%/ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

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

### **o verifikaciji Odluka o raspolaganja imovinom velike vrednosti**

**Potvrđuje se Odluka Odbora direktora od 05.06.2014.godine i daje se naknadno odobrenje i saglasnost na raspolaganje imovinom velike vrednosti AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO PETROVARADIN o prodaji nepokretnosti nekretne u Nišu, ul. Daničićeva 11 upisane u list nepokretnosti broj 3761 2363 KO NIŠ "BUBANJ" , kupcu PETROVIĆ PETRU iz Beograda, Žarkovačka br.21 G/9 po kupoprodajnoj ceni od 20.000,00 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti na dan isplate**

**POUKA O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA: Nesaglasni akcionari, koji su Društvu dostavili blagovremeno, pismo o nameri da svoje pravo na otkup akcija iskoriste, mogu da ostvare svoje pravo na otkup akcija, ukoliko Društvu u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke dostave pisani zahtev za otkup akcija sa navođenjem svog imena, prebivališta, broja i klase akcija čiji se otkup zahteva, u skladu sa odredbama članova 474. i 475. Zakona o privrednim društvima.**

### **AD.6.**

Predsednik skupštine Nikola Carević, upoznao je prisutne o potrebi promene sedišta društva iz Petrovaradina u Sombor, radi boljeg i efikasnijeg rada Društva. Automatski

promenom sedišta društva menja se i naziv Društva. Pošto nije bilo diskusije po ovom pitanju stavlja predlog odluke na glasanje.

Nakon glasanja sa 38.614 glasova „ZA“ / 87,81 %/, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

## **ODLUKU o promeni poslovnog imena društva**

Član 1.

MENJA SE poslovno ime društva:

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

matični broj: **08116504**.

NOVO poslovno ime društva je:

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

Član 2

MENJA SE skraćeni naziv društva :

***AD PK "SOMBOR" HOLDING CO PETROVARADIN***

Novi skraćeni naziv društva je:

***AD PK "SOMBOR" HOLDING CO SOMBOR***

Član 3,

Poslovno ime društva se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji.

Nakon glasanja sa 38.614 glasova „ZA“ / 87,81 %/, sa 0 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 PETROVARADIN***

matični broj: **08116504.**

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

NOVO ime i sedište društva je:

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

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

Član 3,

Sedište društva se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji.

**AD.7.**

Predsednik skupštine Nikola Carević, upoznao je prisutne da u skladu sa prethodno donetim odlukamao promeni naziva i sedišta Društva, potrebno je doneti i odluku o izmenama i dopunama Statuta Društva. Pošto nije bilo diskusije po ovom pitanju stavlja predlog odluke na glasanje.

Nakon glasanja sa 38.614 glasova „ZA“ / 87,81 %/, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

**O D L L U K U**

***O DRUGIM IZMENENAMA I DOPUNAMA***

***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 SOMBOR***



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

Član 2.

Član 3. Statuta menja se i glasi:

Sedište društva je na sledećoj adresi: **Sombor, Venac Radomira Putnika 1**  
Matični broj preduzeća je **08116504**.

Član 3

Briše se član **31.a** Statuta.

Pošto nije bilo više pitanja, sednica Skupštine akcionara završena je u 12,35 časova.

Zapisnik sastavio:

Jovan Đikić

Predsednik Skupštine akcionara,

Nikola Carević

**Overivači zapisnika:**

1. Perać Dragan

2. Gnjidić Branko