

## ZAPISNIK

Sa XII sednice **Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD**, održane dana 28.06.2019.godine u prostorijama Ogranka Društva, u Somboru, Venac Radomira Putnika 1, sa početkom u 12 časova.

Prema spisku akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD (u daljem tekstu: Skupština akcionara) i evidenciji prisustva konstatuje se da **od ukupno 205 akcionara sednici Skupštine prisustvuje 7 akcionara koji imaju 38832 glasova od ukupno 49.820 glasa / 77,94/**

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 XI Vanredne sednice Skupštine akcionara od 11.04.2019.god
3. Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2018 godinu
4. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora u vezi finansijskog izveštaja Društva za 2018 godinu.
5. Usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za 2018.godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka Društva
7. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2019.godinu
8. Donošenje odluke o naknadnom odobravanju prodaje dela imovine.

#### **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 38832 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 Novi Sad.**

### **AD 1b)**

Za zapisničara na ovoj sednici Skupštine, predložen je Đikić Jovan.

Nakon glasanja sa 38832 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 XI skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Novi Sad.**

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

Za overivače zapisnika i članove komisije za glasanje predloženi su: Perać Dragan i Volić Sava

Nakon glasanja sa 38832 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 Volić Save**

### **AD 2.**

verifikacija članova Skupštine.

Komisija za glasanje na osnovu jedinstvene evidencije akcionara i evidencije prisustva, utvrdila sledeće: da je od ukupno 205 akcionara koji imaju ukupna 49.820 glas, prisutno 7 akcionara koji imaju ukupno 38832 glasova, te Skupština akcionara,

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

**Mandat članovima Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Novi Sad**

**Skupština konstatuje da ovoj sednici Skupštine akcionara od ukupno 205 akcionara koji imaju ukupna 49.820 glasova, prisutno 7 akcionara koji imaju ukupno 38832 glasova, odnosno 77,94 % 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 38832 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 XI sednice Skupštine akcionara.**

#### **AD B2.**

Nikola Carević, Predsednik skupštine akcionara upoznaje prisutne da je Zapisnik sa XI vanredne sednice Skupštine akcionara od 11.04.2019.god., objavljen 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 38832 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 XI Vanredne sednice Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Novi Sad od 11.04.2019.god.**

### **AD B3.**

Nikola Carević, Predsednik skupštine akcionara upoznaje prisutne da je sačinjen redovan godišnji Finansijski izveštaj Društva za 2018-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 38832 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

## O D L U K U

**Usvaja se redovan Godišnji finansijski izveštaja za 2018. godinu AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD.**

### **AD B4.**

Nikola Carević, Predsednik skupštine akcionara upoznaje prisutne da je shodno odluci sa prošle Skupštine zaključen ugovor o reviziji Finansijskog izveštaja za 2018-u godinu sa Preduzećem za reviziju FINODIT Preduzeće za reviziju 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 38832 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

## O D L U K U

**Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora u vezi redovanog Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SA**

### **AD B5**

Nikola Carević, Predsednik skupštine akcionara upoznaje prisutne da je sačinjen Godišnji izveštaj Društva za 2018-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 38832 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

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

**Usvaja se Godišnji izveštaj za 2018. godinu AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD.**

#### **AD B6.**

Nikola Carević, Predsednik skupštine akcionara upoznaje prisutne da je Društvo u svom poslovanju tokom 2016 godine iskazalo gubitak u visini od 3.961.000,00 dinara, i da je shodno tome potrebno doneti odluku o pokriću gubitaka.

Djikić Jovan je pročitao predlog odluke, i Kako nije bilo diskusije i rasprave po ovome, pristupilo se glasanju.

Nakon glasanja sa 38832 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

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

**Ostvareni gubitak u periodu 01.01.2018.-31.12.2018. godine iskazan u godišnjem finansijskom izveštaju sa stanjem na dan 31.12.2018. godine AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD ostaje nepokriven, a njegovo pokriće će se vršiti iz poslovanja u narednm periodu.**

#### **AD B7.**

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 2019-u godinu. Predlaže da to bude revizorska kuća FINODIT Preduzeće za reviziju d.o.o. Beograd

Kako nije bilo diskusije i rasprave po ovome, pristupilo se glasanju. Nakon glasanja sa 38832 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

## O D L U K U

**Donosi se odluka o izboru preduzeća FINODIT Preduzeće za reviziju d.o.o. Beograd za reviziju finansijskih izveštaja AD PK SOMBOR HOLDING CO NOVI SAD za 2019. god. Ovlašćuje se Jovan Đikić, Generalni direktor Društva, da sa revizorom zaključi Ugovor o reviziji.**

### **AD B8.**

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 8. 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 navedene u pisanim materijalima za vanrednu Skupštinu, koji 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 NOVI SAD, 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 upozna je prisutne o potrebi verifikacije i naknadno, odobravanju odluke Odbora direktora od 17.06.2019.godine o prodaji nepokretnosti nekretnine u Somboru, ul. Venac Radomira Putnika 1 upisane u list nepokretnosti broj 9094 K.O. Sombor-1 , kupcima Drobilović Đuki i Drobilović Slaviši iz Sombora Urosa Predića 39 po ceni od 95.000,00 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine zaključuje raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Predsednik Skupštine konstatuje da nema drugih predloga ni

primedbi na isti , utvrđuje 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 38832 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ 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 17.06.2019.godine i daje se naknadno odobrenje i saglasnost na raspolaganje imovinom velike vrednosti AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD o prodaji nepokretnosti nekretnine u Somboru, ul. Venac Radomira Putnika 1 upisane u list nepokretnosti broj 9094 K.O. Sombor-1 , kupcima Drobilović Đuki i Drobilović Slaviši iz Sombora Urosa Predića 39 po ceni od 95.000,00 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS 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.**

Predsednik skupštine Nikola Carević upoznaje prisutne o potrebi verifikacije i naknadno, odobravanju odluke Odbora direktora od 15.10.2014.godine o prodaji nepokretnosti nekretnine u u Petrovaradinu, ul. Preradovićeve 71 upisane u list nepokretnosti broj 3480 K.O. Petrovaradin , parcela 1465/1 idealni deo 42/48, kupcu PETROVIĆ PETRU iz Beograda, ulica Žarkovačka 21 Γ stan br.9., po kupoprodajnoj ceni od od 20.000,00 EUR-a /slovima: dvadesethiljada evra/ u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine zaključuje raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Predsednik Skupštine konstatuje da nema drugih predloga ni primedbi na isti , utvrđuje 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 38832 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ 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 15.10.2014.godine i daje se naknadno odobrenje i saglasnost na raspolaganje imovinom velike vrednosti AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD o prodaji nepokretnosti nekretnine u Petrovaradinu, ul. Preradovićeve 71 upisane u list nepokretnosti broj 3480 K.O. Petrovaradin , parcela 1465/1 idealni deo 42/48, kupcu PETROVIĆ PETRU iz Beograda, ulica Žarkovačka 21 Γ stan br.9., po kupoprodajnoj ceni od od 20.000,00 EUR-a /slovima: dvadesethiljada evra/ u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS 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.**

Predsednik skupštine Nikola Carević upozna je prisutne o potrebi verifikacije i naknadno, odobravanju odluke Odbora direktora od 15.10.2014.godine o prodaji nepokretnosti nekretnine u Somboru, ul. Venac Radomira Putnika 3 upisane u list nepokretnosti broj 8432 K.O. Sombor-1.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine zaključuje raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Predsednik Skupštine konstatuje da nema drugih predloga ni primedbi na isti , utvrđuje 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 38832 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ 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 15.10.2014.godine i daje se naknadno odobrenje i saglasnost na raspolaganje imovinom velike vrednosti AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD o prodaji nepokretnosti nekretnine u -nekretnine u Somboru, ul. Venac Radomira Putnika 3 upisane u list nepokretnosti broj 8432 K.O. Sombor-1,**

**Ova Odluka se donosi iz razloga što je u u listu nepokretnosti broj 8432 K.O. Sombor-1, I dalje uknjižen kao vlasnik nekretnina AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR, pošto RGZ Služba za katastar Sombor do današnjeg dana nije sprovela uknjižbu po**



Ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti između AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR I ABRADO SOMBOR DOO SOMBOR, zaključen dana 27.03.2013.godine u Somboru i postupak uknjižbe je na drugostepenom organu RGZ Služba za katastar u Beogradu.

**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

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

Zapisnik sastavio:

Jovan Đikić

Predsednik Skupštine akcionara,

Nikola Carević

**Overivači zapisnika:**

1. Perać Dragan

2. Volić Sava