

ZAPISNIK

Sa **XIV Vanredne sednice Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD**, održane dana 12.11.2020.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 ne prisustvuje nijedan akcionar.** /Imajući u vidu tešku epidemiološku situaciju u zemlji usled pandemije korona virusom COVID-19/

Generalni direktor društva Jovan Đikić, konstatuje da je na adresu za prijem pošte u Somboru, Venac Radomira Putnika 1, stigle preporučene pošiljke sa popunjenim formularima za glasanje akcionara u odsustvu i to:

- 03.11.2020.godine od akcionara **ABRADO DOO ZAGREB** – Republika Hrvatska, overen od notara- javnog beležnika Zorana Jelavića iz Zagreba broj overe: OV-13178/2020 dana 29.10.2020.godine, koji poseduje **35.755** akcija sa pravom glasa

- 04.11.2020.godine od akcionara **BOROVIĆ ŠPIRE** iz Novog Sada, overen od notara- javnog beležnika Danijele Starčević iz Novog Sada, broj overe IV-8-1431/2020 dana 30.10.2020.godine, koji poseduje **445** akcija sa pravom glasa

- 06.11.2020.godine od akcionara **LAZIĆ BRANIVOJA** iz Beograda, overen od notara- javnog beležnika Ane Petrović iz Beograda, broj overe IV-6-2931/2020 dana 04.11.2020.godine, koji poseduje **2.442** akcija sa pravom glasa

Generalni direktor društva Jovan Đikić, konstatuje da na osnovu jedinstvene evidencije akcionara i evidencije pristiglih popunjenih formularima za glasanje akcionara u odsustvu, utvrdio sledeće: da je od ukupno 205 akcionara koji imaju ukupna 49.820 glas, putem formulara za glasanje akcionara u odsustvu glasalo 3 akcionara koji imaju ukupno 38.642 glasova /77,52%/ te Skupština akcionara

Verifikuje

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, putem popunjenih formularima za glasanje akcionara u odsustvu glasalo 3 akcionara koji imaju ukupno 38642 glasova, odnosno 77,52 % akcionara, te Skupština akcionara, možeda punovažno donese odluke i meritorno odlučuje.

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 zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 03.08.2020. godine
2. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex

Prethodni postupak nije sproveden iz razloga što sednici ne prisustvuje nijedan akcionar

AD B1.

Generalni direktor društva Jovan Đikić, konstatuje da na osnovu prispelih formulara za glasanje u odsustvu sa 38642 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 XIII Godišnje sednice Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Novi Sad od 03.08.2020.god

AD B2.

Generalni direktor društva Jovan Đikić, konstatuje da na osnovu prispelih formulara za glasanje u odsustvu sa 38642 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

O D L U K E
O POVLAČENJU AKCIJA SA MTP BELEX

Član 1.

AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT SOMBOR HOLDING CO NOVI SAD, iz Novog Sada, Sentandrejski put 95/a, matični broj: 08116504 (u daljem tekstu: Društvo) ima izdatih 49.820 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, koje su upisane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSPKSOE96108.

Sve akcije iz prethodnog stava su uključene na MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd.

Član 2.

Ovom Odlukom Društvo povlači sa MTP Belex Beogradske berze ad Beograd 49.820 komada običnih akcija (simbol: PKSO; CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSPKSOE96108).

Član 3.

Društvo se obavezuje da od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću naknadu koja je određena Odlukom Odbora direktora Društva od 21.10.2020. godine.

Pravo na otkup ima akcionar koji je glasao protiv ili se uzdržao od glasanja, kao i akcionar koji nije učestvovao u radu sednice Skupštine.

Član 4.

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da preduzme sve neophodne aktivnosti za sprovođenje ove Odluke, tehničku korekciju Odluke na zahtev nadležnih institucija, kao i ostalih aktivnosti u cilju povlačenja akcija sa MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd i da nakon povlačenja akcija sa MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd, podnese Komisiji za hartije od vrednosti odgovarajući zahtev za brisanje iz registra javnih društava.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom davanja pisane izjave predsednika Odbora direktora Društva da su sve obaveze Društva u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara u celosti izvršene u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Obrazloženje

Odluka se donosi s obzirom na to da je konstatovano da su kumulativno ispunjeni uslovi za povlačenje akcija Društva sa MTP Belex Beogradske berze, u skladu sa članom 123. stav 2. Zakona o tržištu kapitala, i to:

1. Društvo ima manje od 10.000 akcionara;
2. u periodu od šest meseci koji prethodi donošenju ove Odluke, ukupno ostvareni obim prometa akcija koje su predmet povlačenja sa regulisanog tržišta, odnosno MTP iznosio je manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja;
3. da je u najmanje tri meseca perioda iz prethodne tačke ostvareni mesečni obim prometa akcijama Društva na MTP Belex iznosio manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

Sednica Skupštine akcionara završena je u 12,30 časova.

Zapisnik sastavio:

Jovan Đikić s.r.

Predsednik Skupštine akcionara,

Krunoslav Žovan s.r.