

AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO PETROVARADIN

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu članova 335 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011), i člana 14. Statuta AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Petrovaradin, Odbor direktora AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Petrovaradin, dana 14.04.2015..godine, saziva i oglašava:

GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

Saziva se Godišnja skupština akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Petrovaradin, koja će se održati 20.05.2015.godine sa početkom u 12 časova u prostorijama ogranka Društva, u Somboru, Venac Radomira Putnika br.1. u sali za konferencije /„Plava sala“/ soba 23 za koju je predložen 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
1. Skupštinu akcionara čine akcionari
Pravo učešća u radu Skupštine imaju oni akcionari koji poseduju akcije. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.
Konstatuje se da je dan akcionara 11.05.2015.g., kao deseti dan pre održavanja Skupštine.
 2. Materijal za sednicu Skupštine će biti dostupan na uvid akcionarima počev od 01.05. do 19.05.2014. godine, u vremenskom period od 10-13 časova u prostorijama Društva.
 3. Obaveštavaju se mali akcionari da će u slučaju usvajanja odluke pod tačkom 5 doći do raspolaganja imovine velike vrednosti te se u skladu sa tim mali akcionari obaveštavaju da mogu izjasniti o neprihvatanju predmetnih raspolaganja pismenim putem do održavanja zakazane sednice društva i ostvariti prava iz člana 474 i člana 475 Zakona o privrednim društvima odnosno o pravu na procenu i naknadu vrednosti njihovih akcija u skladu sa zakonom.
 4. Javni poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se na internet strani Društva, www.pksombor.co.rs i internet stranici registra privrednih subjekata, kao i na internet stranici regulisanog tržišta.
 5. Mole se akcionari da svoje prisustvo na sednici potvrde na telefon 025/437-495, najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine

Predsednik odbora direktora
Krunoslav Žovan .

