

Z A P I S N I K

Sa **XVI Godišnje sednice Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD**, održane dana 28.06.2022.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 204 akcionara sednici Skupštine prisustvuje jedan akcionar koji ima 2.887 glasova.**

Generalni direktor društva Jovan Đikić, konstatuje da je na adresu za prijem pošte u Somboru, Venac Radomira Putnika 1 , stigla jedna preporučena pošiljka sa popunjenim formularom za glasanje akcionara u odsustvu i to:

- od akcionara **ABRADO DOO ZAGREB** – Republika Hrvatska, overen od notara- javnog beležnika Zorana Jelavića iz Zagreba broj overe: OV-7661/2022 dana 31.05.2022.godine, koji poseduje **35.755** 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 glasova , jedan prisutan akcionar ima 2887 glasova i putem formulara za glasanje akcionara u odsustvu glasao 1 akcionar koji ima 35.755 glasova što ukupno iznosi 38.642 glasa /77,56 %/ 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, prisustvuje jedan akcionar koji ima 2.887 glasova, i putem popunjenih formularima za glasanje akcionara u odsustvu glasao 1 akcionar koji ima 35.755 glasova, što ukupno iznosi 68.642 glasova odnosno 77,56 % akcija, te Skupština akcionara, može da 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 vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 02.04.2021. godine
2. Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2021 godinu
3. Donošenje odluke o pokriću gubitaka Društva

Prethodni postupak nije sproveden iz razloga što sednici prisustvuje jedan akcionar

AD B1.

Generalni direktor društva Jovan Đikić, konstatuje da na osnovu prispelih formulara za glasanje u odsustvu i glasanja jednog akcionara sa 338.642 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 XV Vanredne sednice Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Novi Sad od 02.04.2022.god

AD B2.

Generalni direktor društva Jovan Đikić, konstatuje da na osnovu prispelih formulara za glasanje u odsustvu i glasanja jednog akcionara sa 338.642 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se redovan Godišnji finansijski izveštaja za 2021. godinu AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD.

AD B3.

Generalni direktor društva Jovan Đikić, konstatuje da na osnovu prispelih formulara za glasanje u odsustvu i glasanja jednog akcionara sa 338.642 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

ODLUKU

**O pokriću gubitka ostvarenog u periodu od
01.01.2021. - 31.12.2021. godine**

Ostvareni gubitak u periodu 01.01.2021. - 31.12.2021. godine iskazan u godišnjem finansijskom izveštaju sa stanjem na dan 31.12.2021. godine AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD ostaje nepokriven, a njegovo pokriće će se vršiti iz poslovanja u narednm periodu

Sednica Skupštine akcionara završena je u 12,30 časova.

Zapisnik sastavio:

Predsednik Skupštine akcionara,

Jovan Đikić

Krunoslav Žovan