

## ZAPISNIK

Sa XIII sednice **Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD**, održane dana 03.08.2020.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 prisustvuje 4 akcionara koji imaju 38691 glasova od ukupno 49.820 glasa / 77,66 %/**

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 XII Godišnje sednice Skupštine akcionara od 28.06.2019.god
3. Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2019 godinu
4. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora u vezi finansijskog izveštaja Društva za 2019 godinu.
5. Usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za 2019.godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka Društva
7. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2020.godinu

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

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

**Đikić Jovan** – pozdravlja sve prisutne akcionare i poželio je 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 38691 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

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

**O izboru gospodina Krunoslava Žovana 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 38691 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 XIII skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Novi Sad.**

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

Za overivača zapisnika i članove komisije za glasanje predloženi su Nedeljko Vučenović i Branivoj Lazić.

Nakon glasanja sa 38691 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:  
Nedeljko Vučenović i Branivoj Lazić.**

#### **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 glasova, prisutno 5 akcionara koji imaju ukupno 38691 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 5 akcionara koji imaju ukupno 38691 glasova, odnosno 77,66 % akcionara, te Skupština akcionara ima kvorum za rad i meritorno odlučivanje.**

#### **AD B1.**

**Krunoslav Žovan** - 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 38691 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 XIII sednice Skupštine akcionara.**

#### **AD B2.**

Krunoslav Žovan, 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 38691 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 XII Godišnje sednice Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Novi Sad od 28.06.2019.god**

### **AD B3.**

Krunoslav Žovan, Predsednik skupštine akcionara upoznaje prisutne da je sačinjen redovan godišnji Finansijski izveštaj Društva za 2019-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 38691 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 2019. godinu AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD.**

### **AD B4.**

Krunoslav Žovan, Predsednik skupštine akcionara upoznaje prisutne da je shodno odluci sa prošle Skupštine zaključen ugovor o reviziji Finansijskog izveštaja za 2019-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 38691 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 2019. godinu AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD**

### **AD B5**

Krunoslav Žovan, Predsednik skupštine akcionara upoznaje prisutne da je sačinjen Godišnji izveštaj Društva za 2019-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 38691 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 2019. godinu AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD.**

#### **AD B6.**

Krunoslav Žovan, Predsednik skupštine akcionara upoznaje prisutne da je Društvo u svom poslovanju tokom 2016 godine iskazalo gubitak u visini od 538.077,00 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 01.01.2019.-31.12.2019. godine iskazan u godišnjem finansijskom izveštaju sa stanjem na dan 31.12.2019. godine AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD ostaje nepokriven, a njegovo pokriće će se vršiti iz poslovanja u narednm periodu.**

#### **AD B7.**

Krunoslav Žovan, Predsednik skupštine- upoznaje prisutne da Skupština shodno Statutu Društva i Zakonu treba da donese odluku o izboru revizora za kontrolu Finansijskog izveštaja za 2020-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 38691 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 2020. god. Ovlašćuje se Jovan Đikić, Generalni direktor Društva, da sa revizorom zaključi Ugovor o reviziji.**

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

Zapisnik sastavio:

Jovan Đikić

Predsednik Skupštine akcionara,

Krunoslav Žovan

### **Overivači zapisnika:**

1. Nedeljko Vučenović

2. Branivoj Lazić