

## ZAPISNIK

Sa VI sednice **Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Petrovaradin**, održane dana 11.06.2014.godine u prostorijama sedišta Ogranka društva, u Somboru, Venac Radomira Putnika 1, sa početkom u 12 časova.

Prema spisku akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Petrovaradin (u daljem tekstu: Skupština akcionara) i evidenciji prisustva verifikovano je i konstatuje se da **od ukupno 219 akcionara sednici Skupštine prisustvuje 7 akcionara koji imaju 37.996 glasova od ukupno 49.820 glasa / 87,81 %/**,

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 V vanredne sednice Skupštine akcionara od 18.02.2014.god
3. Usvajanje finansijskog izveštaja društva za 2013.godinu sa izveštajem revizora.
4. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2014.godinu
5. 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 uspesan 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 37.996 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

### **ODLUKU**

**O izboru gospodina Nikole Carevića za predsednika Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Sombor.**

#### **AD 1b)**

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

Nakon glasanja sa 337.996 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

### **ODLUKA**

**Da Jovan Đikić bude zapisničar na sednici Vanredne skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Sombor.**

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

Za overivače zapisnika i članove komisije za glasanje predloženi su: Volić Sava i Vukičević Rajka

Nakon glasanja sa 37.996 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

### **ODLUKA**

**O izboru komisije za glasanje i overivača zapisnika i to: Volić Sava i Vukičević Rajko.**

#### **AD 2.**

verifikacija članova Skupštine.

Komisija za glasanje na osnovu jedinstvene evidencije akcionara i evidencije prisustva, utvrdila sledeće: da je od ukupno 219 akcionara koji imaju ukupna 49.820 glas, prisutno 7 akcionara koji imaju ukupno 37.996 glasova, te Skupština akcionara,

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

**Mandat članovima Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Petrovaradin.**

**Skupština konstatuje da ovoj prvoj sednici Skupštine akcionara od ukupno 219 akcionara koji imaju ukupna 49.820 glas, prisutno 7 akcionara koji imaju ukupno 37.996 glasova, odnosno 87,81 % 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 sa 37.996 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 prve sednice Skupštine akcionara.**

### **AD B2.**

**Nikola Carević**, Predsednik skupštine akcionara upoznaje prisutne da je Zapisnik sa V vanredne sednice Skupštine akcionara od 18.02.2014.god., objavljan 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 37.996 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 V vanredne sednice Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Sombor od 18.02.2014.god.**

### **AD B3.**

Nikola Carević, Predsednik skupštine akcionara upoznaje prisutne da je sačinjen Finansijski izveštaj Društva za 2013-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 37.996 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

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

#### **Usvaja se Finansijski izveštaj za 2013-u godinu AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO**

Nikola Carević, Predsednik skupštine akcionara upoznaje prisutne da je shodno odluci sa prošle Skupštine zaključen ugovor o reviziji Finansijskog izveštaja za 2013-u godinu sa Preduzećem za reviziju „CONFIDA FINODIT“ 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 37.996 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

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

#### **Usvaja se Izveštaj o reviziji Finansijskog izveštaja za 2013-u godinu AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Sombor**

### **AD B4**

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 2014-u godinu. Predlaže da to bude ista revizorska kuća „CONFIDA FINODIT“ d.o.o. Beograd., koja je sačinila izveštaj za 2013-u godinu.

Kako nije bilo diskusije i rasprave po ovome, pristupilo se glasanju. Nakon glasanja sa 37.996 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

## O D L U K U

**o izboru Preduzeća za reviziju „CONFIDA FINODIT“ d.o.o. Beograd ,  
za revizora Finansijskog izveštaja AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO  
Sombor za 2014-u godinu**

**Ovlašćuje se Jovan Đikić Generalni direktor Društva da sa revizorom  
zaključi Ugovor o reviziji.**

### AD.B5

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 5. 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 Petrovaradin, 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 20.03.2013.godine o prodaji nepokretnosti nekretnine u Kragujevcu, ul. Industrijska 4 upisane u list nepokretnosti broj 3761 KO Kragujevac 1 , kupcu Privrednom društvu za kontejner usluge i transport „ŠUMADIJA SIROVINE“ DOO Kragujevac po kupoprodajnoj ceni od 45.543.306,00 dinara.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine zaključuje raspravu po ovoj tački dnevnog reda Predsednik Skupštine konstatuje da je materijal po ovoj tački

dnevnog reda objavljen na internet stranici Društva kao i 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 37.996 glasova „ZA“ / 87,81 %/, 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 20.03.2013.godine i daje se naknadno odobrenje i saglasnost na raspolaganje imovinom velike vrednosti AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO PETROVARADIN o prodaji nepokretnosti nekretnine u Kragujevcu, ul. Industrijska 4 upisane u list nepokretnosti broj 3761 KO Kragijevac 1 , kupcu Privrednom društvu za kontejner usluge i transport „ŠUMADIJA SIROVINE“ DOO Kragujevac po kupoprodajnoj ceni od 45.543.306,00 dinara.**

**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 22.03.2013.godine o prodaji nepokretnosti nekretnine u Somboru, ul. Venac Radomira Putnika 3. upisane u list nepokretnosti broj 8432 KO Sombor-1 , kupcu „ABRADO SOMBOR“ d.o.o. Sombor, po kupoprodajnoj ceni od 6.600.000,00 dinara.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine zaključuje raspravu po ovoj tački dnevnog reda Predsednik Skupštine konstatuje da je materijal po ovoj tački dnevnog reda objavljen na internet stranici Društva kao i 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 37.996 glasova „ZA“ / 87,81 %/, 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 22.03.2013.godine i daje se naknadno odobrenje i saglasnost na raspolaganje imovinom velike vrednosti AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO PETROVARADIN o prodaji nepokretnosti nekretnine u Somboru, ul. Venac Radomira Putnika 3 upisane u list nepokretnosti broj 8432K.O. Sombor-1 , kupcu „ABRADO SOMBOR“ d.o.o. Sombor, po kupoprodajnoj ceni od 6.600.000,00 dinara.

**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 13,00 časova.

Zapisnik sastavio:

Jovan Đikić

Predsednik Skupštine akcionara,

Nikola Carević

**Overivači zapisnika:**

1. Volić Sava

2. Vukičević Rajko