

## Z A P I S N I K

Sa II sednice **Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Sombor** održane dana 16.06.2011. godine u Somboru u prostorijama sedišta Društva, u Somboru, Venac Radomira Putnika 1. sa početkom u 12,00 časova.

Prema spisku akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Sombor (u daljem tekstu: Skupština akcionara) i evidenciji prisustva verifikovano potpisom svakog prisutnog akcionara konstatuje se da **od ukupno 241. akcionara sednici Skupštine prisustvuje 14 akcionara koji imaju 33.612 glasova od ukupno 46.881 glasa.**

Sednici skupštine prisustvuju i: Krunoslav Žovan, Predsednik upravnog odbora, Jovan Đikić, generalni direktor i Mara Roknić, finansijski direktor.

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 tri overača zapisnika iz redova akcionara)
2. Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara

#### B) REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 18.06.2010.god
3. Usvajanje finansijskog izveštaja društva za 2010.godinu sa izveštajem revizora.
4. Donošenje odluke o povećanju kapitala emisijom akcija po osnovu obaveznog investiranja i II izmenama i dopunama Osnivačkog akta AD PK „Sombor“ Holding Co.
5. Donošenje odluke o izboru-produžetku mandata članovima Upravnog odbora.
6. Izbor revizora za 2011.godinu

## **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 pripremljenim materijalom za ovu Skupštinu i predloženim dnevnim redom. Shodno odredbama Osnivačkog akta Društva potrebno je doneti odluku o izboru Predsednika Skupštine, iz redova akcionara koji će predsedavati i voditi Skupštinu, pošto mandat Predsednika Skupštine traje godinu dana, i predlaže da to bude g.đin Nikola Carević, ali daje mogućnost da se predloži i neko drugi. S obzirom da nije bilo drugih predloga, pristupilo se glasanju.

Nakon glasanja sa 33.612 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

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

**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 Jovan Đikić.

Nakon glasanja sa 33.612 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 II sednici Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Sombor.**

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

Za overače zapisnika i članove komisije za glasanje predloženi su: Vrdoljak Josip, Karolina Milanko i Vučenović Nedeljko.

Nakon glasanja sa 33.612 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 overača zapisnika i to:  
Vrdoljak Josip, Karolina Milanko i Vučenović Nedeljko**

## **AD 2.** verifikacija članova Skupštine

Komisija za glasanje na osnovu zvaničnog spiska akcionara i evidencije prisustva, utvrdila sledeće: da je od ukupno 241. akcionara koji imaju ukupna 46.881 glas, prisutno 14 akcionara koji imaju ukupno 33.612 glasova, te Skupština akcionara,

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

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

**Skupština konstatuje da ovoj prvoj sednici Skupštine akcionara od ukupno 241. akcionara koji imaju ukupna 46.881 glas, prisutno 14 akcionara koji imaju ukupno 33.612 glasova, 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.

Posebno napominje da ukoliko se prihvati predloženi dnevni red, nakon rasprave po istom, raspravljalo bi se o pitanjima vezanih za budući rad Akcionarskog Društva.

Kako nije bilo predloga za dopunu, članovi Skupštine akcionara jednoglasno donose sledeću:

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

**Usvaja se u celosti predloženi dnevni red druge sednice Skupštine akcionara.**

## **AD B2.**

**Nikola Carević** – Predsednik Skupštine upozna prisutne da je Zapisnik sa I sednice Skupštine akcionara od 18.06.2010.godine, bio dostupan na uvid svim akcionarima, i otvara raspravu o zapisniku.

Kako nije bilo diskusije i rasprave po ovome, pristupilo se glasanju. Nakon glasanja sa 33.612 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 I sednice Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Sombor od 18.06.2010.godine**

### **AD B3.**

Nikola Carević – Predsednik Skupštine upoznaje prisutne da je sačinjen Finansijski izveštaj Društva za 2010-u godinu i da je u zakonskom roku predat nadležnim organima. Finansijski izveštaj je bio dostupan na uvid akcionarima, i otvorio raspravu o Finansijskom izveštaju.

Kako nije bilo diskusije i rasprave po ovome, pristupilo se glasanju. Nakon glasanja sa 33.612 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

### **ODLUKU**

#### **USVAJA SE Finansijski izveštaj za 2010-u godinu AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Sombor**

Nikola Carević – Predsednik Skupštine upoznaje prisutne da je sa Preduzećem za reviziju „CONFIDIA FINODIT“ d.o.o. Beograd, zaključen ugovor o reviziji Finansijskog izveštaja za 2010-u godinu, a sve u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom Društva. Izveštaj je sačinjen i bio je dostupan na uvid akcionarima. Istakao je da po mišljenju finansijski izveštaj prikazuje istinito i objektivno finansijski položaj Društva na dan 31.12.2010.godine.

Kako nije bilo diskusije i rasprave po ovome, pristupilo se glasanju. Nakon glasanja sa 33.612 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

### **ODLUKU**

#### **USVAJA SE Izveštaj o reviziji Finansijskih izveštaja za 2010-u godinu AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Sombor**

### **AD B4.**

Nikola Carević – Predsednik Skupštine upoznaje prisutne da je većinski vlasnik ABRADO d.o.o. Zagreb izvršio svoju obavezu investiranja u AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Sombor, shodno članu 6.1.1. Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije broj II OV.BR.3021/2010 od 27.04.2010.godine i člana 2 Aneksa I ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije broj II Ov.Br. 726/2011 od 04.03.2011.godine. U tom cilju potrebno je doneti odluku o povećanju osnovnog kapitala Društva emisijom akcija po osnovu obaveznog investiranja,

Jovan Đikić -generalni direktor- obavestio je prisutne da i mali akcionari imaju pravo srazmerno broju svojih akcija da učestvuju u dokapitalizaciji pravom preče kupovine.. U tom cilju svim akcionarima uz poziv za ovu skupštinu prosleđeno je

preporučenom poštom cirkularno pismo sa pozivom da se izjasne da li su zainteresovani da učestvuju u dokapitalizaciji-povećanju osnovnog kapitala, pravom preče kupovine Društva. Rok za izjašnjavanje je bio zaključno sa 31.05.2011.godine. U datom roku nije bilo zainteresovanih akcionara da ostvare svoje pravo prečom kupovine akcija.

Predlog odluke o povećanju kapitala bio je dostupan na uvid akcionarima, i otvorena je rasprava o predlogu odluke.

Kako nije bilo diskusije i rasprave po ovome, pristupilo se glasanju. Nakon glasanja sa 33.612 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

Na osnovu člana 237-246 Zakona o privrednim duštvima (“Službeni glasnik RS” broj 125/04), člana 19 Osnivačkog akta Akcionarskog društva PK “Sombor” HOLDING CO Sombor, Venac Radomira Putnika br.1. (u daljem tekstu: Društvo) i člana 6.1.1.Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije broj II OV.BR.3021/2010 od 27.04.2010. godine između Agencije za privatizaciju Republike Srbije i ABRADO DOO Koledinečka bb Zagreb Republika Hrvatska, i člana 2 Aneksa I ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije broj II Ov.Br.726/2011 od 04.03.2011.godine između Agencije za privatizaciju Republike Srbije i ABRADO DOO Koledinečka bb Zagreb Republika Hrvatska, Skupština AD PK “SOMBOR” HOLDING CO na sednici održanoj dana 16.06.2011.godine donela je:

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

#### **o povećanju kapitala emisijom akcija po osnovu obaveznog investiranja**

Ovom odlukom uređuje se povećanje kapitala I uslovi i način emisija akcija emitenta AD PK “SOMBOR” HOLDING CO Sombor, (MB: 08116504) Venac Radomira Putnika 1. iz Sombora, radi dokapitalizacije u smislu obaveznog investiranja kupca ABRADO DOO Koledinečka bb Zagreb Republika Hrvatska (MB: 080709864) na osnovu člana 6.1.1.Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije broj II OV.BR.3021/2010 od 27.04.2010.godine i člana 2 Aneksa I ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije broj II Ov.Br.726/2011 od 04.03.2011.godine

#### **Član 1.**

Osnovni kapital emitenta akcija AD PK “SOMBOR” HOLDING CO Sombor, prema poslednjem finansijskom izveštaju za 2010.godinu iznosi 62.003.078,78 dinara i povećava se za iznos obaveznog investiranja – dokapitalizacije za iznos od 2.939.000,00 dinara. Emisija akcija je zatvorenog tipa jer se izvršava obaveza investiranja po osnovu Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije, uz poštovanje prava preče kupovine svih akcionara društva, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara društva iz CRHOV-a na dan zakazivanja Skupštine akcionara.

#### **Član 2.**

Povećanje osnovnog kapitala – obavezna investicija vrši se emisijom novih akcija serije **2B** u ukupnom iznosu od 2.939.000,00 dinara, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara na ime obaveze investiranja većinskog akcionara ABRADO DOO Koledinečka bb Zagreb Republika Hrvatska.

#### **Član 3.**

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 1.000,00 dinara pri čemu se izdaje 2.939 akcija, serije **2B**, što čini 2.939.000,00 dinara

#### Član 4.

Povećanje osnovnog kapitala od strane većinskog akcionara vrši se u obrtna sredstva radi namirenja obaveza prema državnim poveriocima, koja su nastala iz perioda pre privatizacije, shodno članu 6.1.1. Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije broj II OV.BR.3021/2010 od 27.04.2010.godine između Agencije za privatizaciju Republike Srbije i ABRADO DOO Koledinečka bb Zagreb Republika Hrvatska i člana 2 Aneksa I ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije broj II Ov.Br.726/2011 od 04.03.2011.godine između Agencije za privatizaciju Republike Srbije i ABRADO DOO Koledinečka bb Zagreb Republika Hrvatska

#### Član 5.

U skladu sa članom 12. stav 1. alineja 3 Osnivačkog akta i članom 1 predmetne odluke, svi ostali akcionari imaju pravo sticanja akcija ove emisije (preča kupovina) u ukupnom iznosu od 1.260 akcija.

Prilog predmetne odluke je Pregled akcionara sa pravom preče kupovine za svakog akcionara ponaosob.

#### Član 6.

Generalni direktor izdavaoca akcija je bio zadužen od strane Upravnog odbora da po dobijanju jedinstvene evidencije akcionara iz CRHOV-a, organizuje slanje pisma svim akcionarima sa pozivom da se izjasne u pogledu zainteresovanosti za korišćenje prava preče kupovine akcija. Rok za pismeno izjašnjavanje akcionara je bio 10 dana.

U datom roku nije bilo zainteresovanih akcionara za korišćenje prava preče kupovine.

#### Član 7.

Zadužuje se Generalni direktor da preduzme potrebne pravne radnje radi upisa povećanja kapitala kod Agencije za privredne registre i organizuje postupak upisa i uplate akcija na račun izdavaoca akcija.

#### Član 8.

Akcije su obične, glase na ime. Imajući akcija koje se distribuiraju ovom Odlukom imaju sledeća prava:

- pravo glasa u Skupštini akcionara. Jedna akcija daje pravo na jedan glas,
- pravo na isplatu dividendi,
- srazmerno pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i/ili ostalih hartija od vrednosti Društva,
- pravo učešća u raspodeli po likvidaciji Društva.

#### Član 9.

Obične akcije koje se emituju ovom Odlukom, izdaju se i prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

#### Član 10.

Vlasnici akcija iz ove Odluke imaju obaveze u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom i drugim opštim aktima akcionarskog društva.

#### Član 11.

O izvršenju ove Odluke staraće se generalni direktor, koji se ovlašćuje za preuzimanje svih pravnih i drugih potrebnih radnji za njeno sprovođenje.

Za sprovođenje svih potrebnih izmena predmetne Odluke ovlašćuje se Upravni odbor Društva.

Član 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Nikola Carević** – Predsednik skupštine, upozna je prisutne da je shodno prethodnoj donetoj Odluci o povećanju kapitala potrebno i doneti i Odluku o izmenama i dopunama Osnivačkog akta društva, i to u članu 8 – kapital društva, gde je potrebno povećati osnovni kapital društva za iznos obavezne investicije u iznosu od 2.939.000,00 dinara. Čita predlog odluke i otvara diskusiju po ovom pitanju.

Kako nije bilo diskusije i rasprave po ovome, pristupilo se glasanju. Nakon glasanja sa 33.612 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

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

**USVAJAJU se Druge izmene i dopune Osnivačkog akta AD PK „Sombor“ Holding CO Sombor**

#### **AD B5.**

Nikola Carević - Predsenik Skupštine, obaveštava prisutne da shodno odredbama Osnivačkog akta Društva je potrebno doneti odluku o izboru članova Upravnog odbora Društva. Mandat Predsedniku i članovima Upravnog odbora traje godinu dana, i predlaže da se dosadašnjem sastavu Upravnog odbora: Krunoslav Žovan, predsednik, Nikola Carević i Alan Bubenik članovi, produži mandat.

Kako nije bilo diskusije i rasprave po ovome, pristupilo se glasanju. Nakon glasanja sa 33.612 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

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

**O izboru Upravnog odbora AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Sombor u sastavu:**

- **Krunoslav Žovan , predsednik**
- **Nikola Carević, član, i**
- **Alan Bubenik, član.**

## **AD B6.**

Nikola Carević – predsednik Skupštine upoznaje prisutne, da Skupština shodno zakonu i Osnivačkom aktu Društva treba da donese odluku o izboru revizora za kontrolu Finansijskog izveštaja za 2011-u godinu. Predlaže da to bude Preduzeće za reviziju „CONFIDIA FINODIT“ d.o.o. Beograd, koja nam je radila i reviziju za prošlu godinu.

Kako nije bilo diskusije i rasprave po ovome, pristupilo se glasanju. Nakon glasanja sa 33.612 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

### **ODLUKU**

**O izboru Preduzeća za reviziju „CONFIDIA FINODIT“ iz Beograda, za revizora Finansijskog izveštaja AD PK „Sombor“ Holding CO Sombor za 2011-u godinu**

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

Ovim je iscrpljena i poslednja tačka dnevnog reda, te je Nikola Carević, -Predsednik skupštine, stavio pod razno pitanja i predloge akcionara.

Romoda Stipan: interesuje ga kako on ima samo 17 akcija, a radio je u firmi duže od nekih radnika koji su dobili više akcija od njega. Upućen je da se obrati Agenciji za privatizaciju koja je nadležna po ovom pitanju.

Novaković Nada: interesuje se kako se mogu prodati postojeće akcije. Upućena je da se obrati brokerskoj kući koji će joj detaljnije objasniti postupak prodaje akcija.

Perać Dragan: interesuje ga kada će biti isplata radnicima za zaostale plate i regrese, a koji su zaključili sporazum o plaćanju. Nikola Carević je obavestio da je Društvo trenutno u blokadi iz razloga što je pravosuđe Republike Srbije priznalo stranu sudsku presudu iz Hrvatske za troškove spora koji se vodio u Hrvatskoj. Sada je pokrenut postupak pred svim nadležnim sudovima da se ta odluka poništi i da se izvrši deblokada računa. To sve zavisi od ažurnosti sudova. Po okončanju ovog spora odmah sledi isplata duga radnicima.

Rauški Ljiljana: interesuje da li je to rok 18.08.2011.god. kada se treba izvršiti obaveza plaćanja. Krunoslav Žovan je odgovorio da sa sigurnošću ne može da tvrdi rok kada će biti plaćeno iz razloga blokade i sudskih sporova, ali je dodao da iako se prekorači rok radnici neće biti oštećeni pošto postoji klauzula u sporazumu da za prekoračenje roka obračunava se kamata



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

Zapisnik sastavio:

Jovan Đikić

Predsednik Skupštine akcionara,

Nikola Carević

**Overači zapisnika:**

1. Vrdoljak Josip
2. Milanko Karolina
3. Vučenović Nedeljko