

Z A P I S N I K

Sa IX sednice **Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Sombor**, održane dana 14.06.2017.godine u prostorijama sedišta Društva, u Somboru, Venac Radomira Putnika 1, sa početkom u 12 časova.

Prema spisku akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Sombor (u daljem tekstu: Skupština akcionara) i evidenciji prisustva konstatuje se da **od ukupno 208 akcionara sednici Skupštine prisustvuje 7 akcionara koji imaju 36092 glasa od ukupno 49.820 glasa / 72,45 %/**,

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 VIII sednice Skupštine akcionara od 29.06.2016.god
3. Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2016 godinu
4. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora u vezi finansijskog izveštaja Društva za 2016 godinu.
5. Usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za 2016.godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka Društva
7. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2017.godinu

A 1) Otvaranje sednice Skupštine.

AD 1a)

Đikić Jovan – pozdravlja sve prisutne akcionare, posebno pozdravlja većinske akcionare i pozeleo 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 36092 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 Đikić Jovan.

Nakon glasanja sa 36092 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 VIII skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Sombor.

AD 1.c)

Za overivače zapisnika i članove komisije za glasanje predloženi su: Nikolić Mirko i Perać Dragan

Nakon glasanja sa 36095 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: Nikolić Mirko i Perać Dragan

AD 2.

verifikacija članova Skupštine.

Komisija za glasanje na osnovu jedinstvene evidencije akcionara i evidencije prisustva, utvrdila sledeće: da je od ukupno 208 akcionara koji imaju ukupna 49.820 glas, prisutno 7 akcionara koji imaju ukupno 36095 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 208 akcionara koji imaju ukupna 49.820 glas, prisutno 7 akcionara koji imaju ukupno 36095 glasova, odnosno 72,45 % 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 36095 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 VIII sednice Skupštine akcionara od 29.06.2016.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 36095 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 VII sednice Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Sombor od 29.06.2016.god.

AD B3.

Nikola Carević, Predsednik skupštine akcionara upozna je prisutne da je sačinjen redovan godišnji Finansijski izveštaj Društva za 2016-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 36095 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 2016. godinu AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR.

AD B4.

Nikola Carević, Predsednik skupštine akcionara upozna je prisutne da je shodno odluci sa prošle Skupštine zaključen ugovor o reviziji Finansijskog izveštaja za 2016-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 36095glasova „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 2016. godinu AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR

AD B5

Nikola Carević, Predsednik skupštine akcionara upozna je prisutne da je sačinjen Godišnji izveštaj Društva za 2016-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 36095 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 2016. godinu AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR.

AD B6.

Nikola Carević, Predsednik skupštine akcionara upoznaje prisutne da je Društvo u svom poslovanju tokom 2016 godine iskazalo gubitak u visini od 31.636.000,00 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 36095 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 01.01.2016.-31.12.2016. godine iskazan u godišnjem finansijskom izveštaju sa stanjem na dan 31.12.2016. godine AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR ostaje nepokriven, a njegovo pokriće će se vršiti iz poslovanja u narednm periodu.

AD B7.

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 2017-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 36095 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 za 2017. 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 12,20 časova.

Zapisnik sastavio:

Jovan Đikić

Predsednik Skupštine akcionara,

Nikola Carević

Overivači zapisnika:

1. Nikolić Mirko

2. Perać Dragan