

ZAPISNIK

Sa **XV Godišnje sednice Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD**, održane dana 02.04.2021.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 ne prisustvuje nijedan akcionar.** /Imajući u vidu tešku epidemiološku situaciju u zemlji usled pandemije korona virusom COVID-19/

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:

- 23.03.2021.godine od akcionara **ABRADO DOO ZAGREB** – Republika Hrvatska, overen od notara- javnog beležnika Zorana Jelavića iz Zagreba broj overe: OV-3849/2021 dana 17.03.2021.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 glas, putem formulara za glasanje akcionara u odsustvu glasao 1 akcionar koji ima ukupno 35.755 glasova /71,77 %/ te Skupština akcionara

Verifikuje

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, putem popunjenih formularima za glasanje akcionara u odsustvu glasao 1 akcionar koji ima ukupno 35.755 glasova, odnosno 71,77 % akcija, te Skupština akcionara, možeda 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 12.11.2020. godine
2. Razmatranje i usvajanje Trećih izmena i dopuna Statuta AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO
3. Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2020 godinu
4. Usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za 2020.godinu
5. Donošenje odluke o pokriću gubitaka Društva
6. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora

Prethodni postupak nije sproveden iz razloga što sednici ne prisustvuje nijedan akcionar

AD B1.

Generalni direktor društva Jovan Đikić, konstatuje da na osnovu prispelih formulara za glasanje u odsustvu sa 35755 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 XIV Vanredne sednice Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Novi Sad od 12.11.2020.god

AD B2.

Generalni direktor društva Jovan Đikić, konstatuje da na osnovu prispelih formulara za glasanje u odsustvu sa 35755 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

O D L U K U
TREĆE IZMENE I DOPUNE STATUTA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA POLJOPRIVREDNI KOMBINAT
„SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD

Član 1.

U članu 1. stav 1 briše se reč: **javno**

Član 2.

U članu 14. stav 1. briše se reč: **pismeno**

Član 3.

U članu 14. stav 2. brišu se reči: **kao i na internet stranici regulisanog tržišta (odnosno multilateralne trgovačke platforme Beogradske berze, ako su na njoj uključene akcije).**

i upisuju reči: **kao i na internet stranici regulisanog tržišta (odnosno Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.).**

Usvajanjem Trećih izmena i dopuna Statuta AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD, a shodno Rešenju Komisije za hartije od vrednosti, delovodni broj 1/1-102-3 57 5 /3 -20 od 29.01.2021.godine, kojim AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD, prestaje svojstvo javnog društva, potrebno je doneti odluku o promeni pravne forme društva i to iz javnog u nejavno akcionarsko društvo.

Generalni direktor društva Jovan Đikić, konstatuje da na osnovu prispelih formulara za glasanje u odsustvu sa 35755 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

O D L U K U
O promeni pravne forme

AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD, matični broj 08116504, menja pravnu formu i organizuje se kao nejavno akcionarsko društvo, shodno Rešenju Komisije za hartije od vrednosti, delovodni broj 1/1-102-3 57 5 /3 -20 od 29.01.2021.godine, kojim AKCIONARSKOM DRUŠTVU POLJOPRIVREDNI KOMBINAT „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD matični broj 08116504, prestaje svojstvo javnog društva.

AD B3.

Generalni direktor društva Jovan Đikić, konstatuje da na osnovu prispelih formulara za glasanje u odsustvu sa 35755 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

O D L U K U

O usvajanju se redovnog Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD

Usvaja se redovan Godišnji finansijski izveštaja za 2020. godinu AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD.

AD B4.

Generalni direktor društva Jovan Đikić, konstatuje da na osnovu prispelih formulara za glasanje u odsustvu sa 35755 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

O D L U K U

**O usvajanju se Godišnjeg izveštaja
Društva za 2020. godinu**

Usvaja se Godišnji izveštaj za 2020. godinu AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD.

AD B5.

Generalni direktor društva Jovan Đikić, konstatuje da na osnovu prispelih formulara za glasanje u odsustvu sa 35755 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

O D L U K U

**O pokriću gubitka ostvarenog u periodu od
01.01.2020. - 31.12.2020. godine**

Ostvareni gubitak u periodu 01.01.2020. - 31.12.2020. godine iskazan u godišnjem finansijskom izveštaju sa stanjem na dan 31.12.2020. godine AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD ostaje nepokriven, a njegovo pokriće će se vršiti iz poslovanja u narednm periodu

AD B6.

Generalni direktor društva Jovan Đikić, konstatuje da na osnovu prispelih formulara za glasanje u odsustvu sa 35755 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

O D L U K U

U Odbor direktora AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD, razrešuje se član Odbora direktora, neizvršni direktor, NIKOLA CAREVIĆ iz Zagreba Republika Hrvatska.

U Odbor direktora AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD, imenuje se član Odbora direktora, neizvršni direktor, IVAN ŽOVAN iz Zagreba Republika Hrvatska.

Sednica Skupštine akcionara završena je u 12,30 časova.

Zapisnik sastavio:

Jovan Đikić

Predsednik Skupštine akcionara,

Krunoslav Žovan