

## ZAPISNIK

Sa XI **Vanredne skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Sombor**, održane dana 11.04.2019.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 verifikovano je i konstatuje se da **od ukupno 205 akcionara sednici Skupštine prisustvuje 5 akcionara koji ukupno imaju 38.897 glasova od ukupno 49.820 glasa.**

Za sednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći:

### DNEVNI RED

#### A) PRETHODNI POSTUPAK

Otvaranje sednice i izbor radnih tela:

- izbor Predsednika Skupštine akcionara (koji imenuje komisiju za glasanje,
- zapisničara i dva overača zapisnika iz redova akcionara)

Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara

#### B) REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa X sednice Skupštine akcionara od 27.06.2018.god
3. Razmatranje i usvajanje Drugih izmena i dopuna Statuta AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO - Promena sedišta firme
4. Razno

#### **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 38.897 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 Vanredne skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Sombor.**

### **AD 1b)**

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

Nakon glasanja sa 38.897 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 Vanredne skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Sombor.**

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

Za overače zapisnika i članove komisije za glasanje predloženi su: Volić Sava i Radivojčević Dragoslava.

Nakon glasanja sa 38.897 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: Volić Sava i Radivojčević Dragoslava.**

### **AD 2.**

Verifikacija članova Skupštine.

Komisija za glasanje na osnovu zvaničnog spiska akcionara i evidencije prisustva, utvrdila sledeće: da je od ukupno 205 akcionara koji imaju ukupna 49.820 glas, prisutno 5 akcionara koji imaju ukupno 38.897 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 205 akcionara koji imaju ukupna 49.820 glas, prisutno 5 akcionara koji imaju ukupno 38.897 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.

Kako nije bilo predloga za dopunu, nakon glasanja sa 38.897 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 X sednice skupštine akcionara od 27.06.2018.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 38.897 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 X sednice Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Sombor od 27.06.2018.god.**

### AD B3.

Nikola Carević, - Predsednik skupštine-upoznao je prisutne da je Odbor direktora doneo odluku da predloži Skupštini da se izmesti sedište Društva iz Sombora, u Novi Sad, na adresu Sentandrejski put 95/A. Ovo je obrazloženo da sve velike kompanije imaju sedišta u većim gradovima, Na pitanje akcionara da li će se onda za svaku skupštinu i informacije ići u Novi Sad, Krunoslav Žovan, predstavnik većinskog vlasnika, je odgovorio da se to neće dešavati, jer će sve Skupštine i sva dokumentacija biti i dalje u Somboru, pošto će i dalje adresa za prijem pošte biti u Somboru na adresi Ogranka društva Venac Radomira Putnika 1, koji će i dalje raditi kao i do sada. Predlaže da Skupština prvo donese odluku o promeni sedišta društva.

Nakon glasanja sa 38.897 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

### **ODLUKU o promeni sedišta društva**

#### Član 1.

MENJA SE sedište društva:

#### ***AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT "SOMBOR" HOLDING CO SOMBOR***

matični broj: **08116504.**

sa sedištem: **Sombor, Venac Radomira Putnika br.1**

NOVO ime i sedište društva je:

#### ***AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT "SOMBOR" HOLDING CO NOVI SAD***

sa sedištem: **Novi Sad, Sentandrejski put 95/A**

#### Član 3,

Sedište društva se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji.

Nakon odluke o promeni sedišta društva, potrebno je uskladiti i akte društva , te je potrebno na današnjoj sednici doneti Druge izmene i dopune Statuta AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO

Nakon glasanja sa 38.897 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara donela je sledeću:

### **DRUGE IZMENE I DOPUNE**

#### **STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA POLJOPRIVREDNI KOMBINAT „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR**

Član 1.

Član 2. Statuta menja se i glasi:

Društvo posluje pod poslovnim imenom :

**AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT  
"SOMBOR" HOLDING CO NOVI SAD**

Skraćeni naziv društva glasi : **AD PK "SOMBOR" HOLDING CO NOVI SAD**

Član 2.

Član 3. Statuta menja se i glasi:

Sedište društva je na sledećoj adresi: **Novi Sad, Sentandrejski put 95/A**

Matični broj preduzeća je **08116504**.

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. Volić Sava

2. Radivojčević Dragoslava