

Z A P I S N I K

Sa sednice **Vanredne skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ Holding Co Petrovaradin**, održane dana 18.02.2014.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 233 akcionara sednici Skupštine prisustvuje 15 akcionara koji imaju 37.384 glasova od ukupno 49.820 glasa.**

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 IV sednice Skupštine akcionara od 19.06.2013.godine
3. Izveštaj o finansijskoj situaciji, nastale blokadom tekućeg računa Društva
4. Predlog za dokapitalizaciju AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Petrovaradin, vlastitim sredstvima akcionara – povećanje kapitala emisijom akcija zatvorenog tipa

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 37.384 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 Djikić Jovan.

Nakon glasanja sa 37.384 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 Jelačić Jovan.

Nakon glasanja sa 37.384 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 Jelačić Jovan.

AD 2.

verifikacija članova Skupštine.

Komisija za glasanje na osnovu zvaničnog spiska akcionara i evidencije prisustva, utvrdila sledeće: da je od ukupno 233 akcionara koji imaju ukupna 49.820 glas, prisutno 15 akcionara koji imaju ukupno 37.384 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 233 akcionara koji imaju ukupna 49.820 glas, prisutno 15 akcionara koji imaju ukupno 37.384 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 37.384 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 IV sednice skupštine akcionara od 19.06.2013.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 37.384 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 IV sednice Skupštine akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Sombor od 19.06.2013.god.

AD B3.

Nikola Carević, Predsednik skupštine akcionara upoznaje prisutne o finansijskoj situaciji Društva. Ističe da je račun Društva u blokadi, od 17.05.2013. godine od strane „Chromos Agro“ DOO Zagreb, u iznosu od cca 8,5 miliona dinara, a na ime priznate

strane sudske odluke-presude Trgovačkog suda u Zagrebu, a koju je priznalo pravosuđe Srbije. Protiv ovakve odluke, podneli smo žalbe i prigovore koji su još u toku, ali prigovori i žalbe, ne odlažu ovo izvršenje pa je račun u blokadi. Takođe je i Poreeska uprava blokirala račun na ime neplaćenih poreza u iznosu od 6,3 miliona dinara, tako da smo trenutno u blokadi cca 15 miliona dinara.

Kako nije bilo diskusije i rasprave po ovome, pristupilo se glasanju. Nakon glasanja sa 37.384 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara prihvatila je sledeću:

I N F O R M A C I J U

Prihvata se informacija o finansijskoj situaciji i blokadi tekućeg računa Društva.

AD B4.

Nikola Carević, Predsednik skupštine akcionara, upoznaje prisutene, na osnovu prethodne tačke dnevnog reda, Društvu za dalji normalan rad su potrebna novčana sredstva u iznosu od 15 miliona dinara. Predlog Odbora direktora je da se ta sredstva pribave dokapitalizacijom Društva i to vlastitim sredstvima akcionara. Time bi se izvršilo povećanje kapitala emisijom akcija zatvorenog tipa. Pripremljen je i predlog odluke koju bi trebalo usvojiti na ovoj skupštini.

Uzelac Mileva – protivi se dokapitalizaciji i pita o otkupu akcija i zašto većinski vlasnici nisu izvršili otkup akcija kako su najavili na prvoj skupštini i zašto do sada nije isplaćena nikakva dividenda.

Nikola Carević- mi ko većinski vlasnici po Zakonu ne možemo još da vršimo otkup akcija, čim se stvori mogućnost za otkup mi će mo vršiti otkup akcija. Dividenda se ne isplaćuje jer je Društvo u proteklom periodu poslovalo sa gubitkom, pa onda i nema dividendi.

Volić Sava- takođe nije za dokapitalizaciju sopstvenim sredstvima, i pita se zašto se potrebna sredstva nje bi obezbedila prodajom objekata koje ima Društvo , a koji po njemu nisu u funkciji, i da se iz te prodaje omogući dalji nesmetan rad Društva.

Radivojčević Dragoslava – da se pokažu listovi nepokretnosti, i da se utvrdi šta je upisano u momentu kada je kupljeno preduzeće, da ne nagadjamo šta imamo od imovine i ko je upisan kao vlasnik nekretnina.

Volić Sava – ponovo predlaže da se ide u prodaju nekretnina i da se ide u prodaju Kragujevca i Niša.

Nikola Carević- Mi smo kupili na aukciji 70 % kapitala preduzeća, a ne nekretnine, i dalje je kao vlasnik-korisnik nekretnina u listu nepokretnosti PK „Sombor“. Bojanić Vlada – naajpre da vidimo šta imamo od nekretnina, da utvrdimo koje su to vrednosti i šta su dugovanja Društva pa ići u prodaju.

Lazić Branivoj- skupilismo se da problem rešimo, dat je dobar predlog da se prodaju nekretnine koje nisu u funkciji, i u potpunost podržava predlog Volić Save.

Nikola Carević – posle svih diskusija koje su vođene jasno prozvilazi da mali akcionari nisu za dokapitalizaciju preduzeća sopstvenim sredstvima i predlaže da Skupština usvoji predlog Volić Save o prodaji objekata koji nisu u funkciji predlaže zaključak.:

Nakon toga pristupilo se glasanju. Nakon glasanja sa 37.384 glasova „ZA“, sa 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ Skupština akcionara prihvatila je sledeći:

Z A K L J U Č A K

Ne usvaja se predlog Odbora direktora o dokapitalizaciji AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Petrovaradin vlastitim sredstvima akcionara – povećanje kapitala emisijom akcija zatvorenog tipa.

Usvaja se predlog da se prodaju objekti Društva koji nisu u funkciji i nalaže se Odboru direktora Društva, da preduzme sve radnje po ovom zaključku i da reše problem deblokade Društva, kako bi ono moglo nastaviti poslovanje.

Nikola Carević,- na pitanja akcionara o ceni akcija je obavijestio je sve prisutne o razgovoru koji je vodio sa brokerom iz Komercijalne banke koji je zadužen za PK Sombor. Isti je izvestio da je cena akcija stabilna , te da se sa njom uspešno trguje. Po njegovim podacima svaka akcija koja je bila ponuđena na prodaju kupljena je u roku jednog do osam dana. Predviđanja brokera o daljnom rastu cene akcija svih preduzeća na teritoriju Republike Srbije su jako loše . Analitičari predviđaju idućih 5 godina stagnaciju svih preduzeća na teritoriju Srbije , te će tržište akcija idućih godina po njihovoj proceni biti u padu. Naše akcije ocenjuju lidvidnim iz razloga kratkog perioda realizacije otkupa iste na tržištu (8 dana).

Takodje, obaveštava prisutne i da je u toku ovog meseca Republika Srbija putem Akcijskog fonda prodala svoje akcije u PK „Somboru“ i to po vrednosti utvrđenoj na Beogradskoj berzi.

Pošto nije bilo više pitanja, sednica Skupštine akcionara završena je u 13,00 časova.

Zapisnik sastavio:

Jovan Đikić

Predsednik Skupštine akcionara,

Nikola Carević

Overači zapisnika:

1. Volić Sava

2. Jelačić Jovan