

Na osnovu člana 51. stav 2. i 3. i na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala PI „PANONKA“ ad Sombor objavljuje:

IZVESTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI PI „PANONKA“ AD SOMBOR

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara PI „PANONKA“ a.d. SOMBOR održane dana 09.11.2012. godine u Somboru, ulica Staparski put bb, sa početkom u 10,00 časova konstatuje se da PI „Panonka“ a.d. Sombor ima ukupno izdatih 125.788 akcija sa pravom glasa, da je putem punomoćja prisutno 90.061 akcija, što iznosi 71,59745 % akcija sa pravom glasa, da postoji kvorum za rad Skupštine i odlučivanje po svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Na sednici Skupštine PI „Panonka“ ad Sombor donete su sledece Odluke:

Tačka 1. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara

Za članove verifikacione komisije i komisije za glasanje imenuju se: Sabina Tiragić – predsednik, Anka Dmitrović- član i Milena Zuber- član;
Za overivače zapisnika imenuju se Suzana Đorđević i Aleksandar Pecovski;
Za zapisničara imenuje se Mirjana Kovjениć.

Tačka 2. Verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma

U svojstvu punomoćnika "Terravita" a.d Novi Sad prisustvuje Sonja Mirović sa 90.061 akcija (71,59%) . Prisutni akcionari poseduju navedeni broj akcija shodno jedinstvenoj evidenciji akcionara iz centralnog registra HOV na dan 30.10.2012. godine. Konstatuje se da pravo glasa na ovoj skupštini od ukupno 125.788 akcija, ima punomoćnik "Terravita" a.d. Novi Sad Sonja Mirović sa 90.061 akcija (71,59%). Konstatuje se da PI "Panonka " a.d. Sombor ima ukupno izdatih 125.788 akcija sa pravom glasa, da je putem punomoćja prisutno 90.061 akcija sa pravom glasa što iznosi 71,59% akcija sa pravom glasa, da postoji kvorum za rad skupštine i odlučivanje po svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Tačka 3. Izbor predsednika Skupštine akcionara

Za predsednika Skupštine Društva jednoglasno je izabrana Sonja Mirović iz Ratkova, Vojvode Mišića 71, JMBG: 0605970815030.

Za članove verifikacione komisije i komisije za glasanje imenuju se: Sabina Tiragić – predsednik, Anka Dmitrović- član i Milena Zuber- član;
Za overivače zapisnika imenuju se Suzana Đorđević i Aleksandar Pecovski;
Za zapisničara imenuje se Mirjana Kovjениć.

Tacka 4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara PI „Panonka” a.d. Sombor

Usvaja se Zapisnik broj P-264/2012 sa vanredne sednice skupštine akcionara PI „Panonka“ a.d. Sombor održane 29.08.2012. godine.

Tačka 5. Odluka o povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveze investiranja izdavanjem običnih akcija.

Usvaja se odluka o povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveze investiranja

izdavanjem običnih akcija.

Tačka 6. Odluka o izdavanju II emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala društva u cilju ispunjenja ugovorne obaveze investiranja.

Usvaja se odluka o izdavanju II emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala društva u cilju ispunjenja ugovorne obaveze investiranja.

Tačka 7. Razno

Nije bilo diskusije pod tačkom razno.

PREDSIEDNIK SKUPSTINE
PI „PANONKA,, A.D. SOMBOR
Sonja Mirovic