

## AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR

### IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu članova 335 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011), i člana 14. Statuta AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Sombor, Odbor direktora AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Sombor, dana 15.05.2013.godine, saziva i oglašava:

### GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

**Saziva se Godišnja skupština akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Sombor, koja će se održati 19.06.2013.godine sa početkom u 12 časova u prostorijama sedišta Društva, u Somboru, Venac Radomira Putnika br.1. u sali za konferencije /„Plava sala“/ soba 23 za koju je predložen 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 III sednice Skupštine akcionara od 29.06.2012.god
  3. Usvajanje finansijskog izveštaja društva za 2012.godinu sa izveštajem revizora.
  4. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2013.godinu
  5. Razmatranje i usvajanje Prvih izmena i dopuna Ugovora o organizovanju AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO
  6. Razmatranje i usvajanje Prvih izmena i dopuna Statuta AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO
  7. Donošenje odluke o prodaji svih nerentabilnih nekretnina koja su van funkcije
- 
1. Skupštinu akcionara čine akcionari  
Pravo učešća u radu Skupštine imaju oni akcionari koji poseduju akcije. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.  
Konstatuje se da je dan akcionara 10.06.2013.g., kao deseti dan pre održavanja Skupštine.
  2. Materijal za sednicu Skupštine će biti dostupan na uvid akcionarima počev od 19.05 do 18.06.2013. godine, u vremenskom period od 10-13 časova u prostorijama Društva.
  3. Javni poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se na internet strani Društva, [www.pksombor.co.rs](http://www.pksombor.co.rs) i internet stranici registra privrednih subjekata, kao i na internet stranici regulisanog tržišta.
  4. Mole se akcionari da svoje prisustvo na sednici potvrde na telefon 025/437-495, 415-735 najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine

Predsednik odbora direktora  
Krunoslav Žovan s.r.