

Na osnovu člana 65.Zakona o tržištu kapitala(Sl.glasnik RS br.31/2011.god)

**AD“SUNCE“SOMBOR
FABRIKA ULJA I BILJNIH MASTI**

MB 08067899. pretežna delatnost 1041 Proizvodnja ulja i masti
dana 05.07.2013.godine objavljuje

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ
REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
Izveštaj o bitnom događaju**

Ad“Sunce“Sombor,održalo je redovnu sednicu skupštine akcionara u petak
28.06.2013.god.u Somboru,u sedištu privrednog društva,sa početkom u 10.časova.

Na redovnoj skupštini donete su sledeće odluke:

Ad.1.Doneta je Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara.

Ad.2.Imenovani zapisničar,i članovi Komisije za glasanje.

Ad.3.Usvojen Izveštaj komisije za glasanje.

4Ad.4.Verifikovan Zapisnik sa redovne sednice Skupštine AD održane
29.06.2012..godine.

Ad.5.Razmatran i usvojen Godišnji finansijski Izveštaj i Izveštaj o poslovanju
AD“Sunce“Sombor,za 2012.godinu,sa nalazom i mišljenjem revizora.

Ad.6.Doneta Odluka o konsolidovanju gubitka i pokriću gubitka društva po završnom
računu za 2012.godinu.

Ad.7.Razmatran i usvajan Izveštaj o radu Odbora direktora za period
2012/2013.godina.

Ad.8.Doneta Odluka o izboru članova Odbora direktora društva.

Ad.9.Doneta odluka o izboru revizora za 2013.god.

Odluke su donete javnim glasanjem,većinom glasova ukupnog broja akcionara, „ZA“
91.443 .“PROTIV“ ,niko,UZDRŽAN niko,od ukupno 142.309 akcija sa pravom glasa.

Predsednik Skupštine akcionara
Oruč Đorđe

AD“SUNCE“SOMBOR
Dana:28.06.2013.
Broj:01-12/1-1
SOMBOR

Na osnovu člana 10.Statuta Akcionarskog društva «SUNCE »Fabrika ulja i biljnih masti Sombor ,Skupština akcionara, na sednici koja je održana dana 28.06.2013.god.donela je

Nepotrebno izostavljeno.

Ad.1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE.

Za predsednika skupštine za ovu sednicu bira se ĐORĐE ORUČ

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
ĐORĐE ORUČ

AD "SUNCE" SOMBOR
Dana: 28.06.2013.
Broj: 01-12/1-2.
Sombor

Na osnovu člana 10. Statuta Akcionarskog društva «SUNCE» Fabrika ulja i biljnih masti Sombor, Skupština akcionara, na sednici koja je održana dana 28.06.2013.god. donela je

Nepotrebno izostavljeno.

Ad.2. IMENOVANJE ZAPISNIČARA I ČLANOVA KOMISIJE ZA
GLASANJE

ZA ZAPISNIČARA IMENUJE SE:
Jelica Stević

ZA ČLANOVE KOMISIJE ZA GLASANJE
Nevenka Bajić
Jelica Stević
Radmila Dubroja

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Đorđe Oruč

AD „SUNCE“ SOMBOR.

Dana: 28.06.2013.

Broj: 01.12/1-3.

S o m b o r

Na osnovu člana 10. Statuta Akcionarskog društva «SUNCE» Fabrika ulja i biljnih masti Sombor, Skupština akcionara, na sednici koja je održana dana 28.06.2013. god. donela je

Nepotrebno izostavljeno.

**Ad.3. ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA
GLASANJE**

Usvaja se izveštaj Komisije za glasanje i konstatuje da Skupština ima kvorum za odlučivanje obzirom da su prisutni akcionari sa 91443 akcije sa pravom glasa od ukupno 142309 akcija.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Đorđe Oruč**

SUNCE AD SOMBOR
Dana, 28.06.2013. godine
Broj:01-12/1-4.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, na Redovnoj Skupštini akcionara SUNCE AD SOMBOR održanoj dana 28.06.2013. godine, doneta je sledeća

ODLUKA
O VERIFIKACIJI ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine SUNCE AD SOMBOR koja je održana dana 29.06.2012.godine.

OBRAZLOŽENJE

Iz razloga što na zapisnik sa prethodne sednice nema nikakvih primedbi, doneta je odluka kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Stević Jelica

«SUNCE » A.D. Sombor
Dana: 28.06.2013.
Broj:01-10/1-5.
Sombor

Na osnovu člana 10.Statuta Akcionarskog društva «SUNCE »Fabrika ulja i biljnih masti Sombor ,Skupština akcionara , na redovnoj godišnjoj sednici koja je održana dana 28.06.2013.god.doneo je

Nepotrebno izostavljeno.

Ad.5. ODLUKU O
RAZMATRANJU I USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA I
IZVEŠTAJA O POSLOVANJU AD“SUNCE“SOMBOR, ZA 2012. GODINU SA
IZVEŠTAJEM I MIŠLJENJEM REVIZORA.

1. Usvaja se finansijski izveštaj prema kojem je Akcionarsko društvo «SUNCE » A.D. Sombor, organizovano kao akcionarsko društvo u protekloj 2012 poslovnoj godini, po završnom računu poslovalo sa ostvarenim neto GUBITKOM u iznosu od 400.074.730,21 din.
2. Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2012 god sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Oruč Đorđe

AD«SUNCE » Sombor
Dana: 28.06.2013.
Broj:01-12/1-6.
Sombor

Na osnovu člana 10.Statuta Akcionarskog društva «SUNCE »Fabrika ulja i biljnih masti Sombor ,Skupština akcionara , na sednici koja je održana dana 28.06..2013.god.doneo je

Nepotrebno izostavljeno.

**Ad.6.ODLUKU O KONSTATOVANJU GUBITKA I POKRIĆU GUBITKA DRUŠTVA
PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2012.GODINU.**

1.Konstatuje se da je Akcionarsko društvo «SUNCE » A.D. Sombor, organizovano kao akcionarsko društvo u protekloj 2012 poslovnoj godini, po završnom računu poslovalo sa ostvarenim neto GUBITKOM u iznosu od 400.074.730,21 dinara.

2. Gubitak iz prethodnog stava ove Odluke pokriće se iz neraspoređene dobiti Društva.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Đorđe Oruč

SUNCE AD SOMBOR
Vrbaš,, 28.06.2013. godine
Broj: 01-12/1-7.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, na Redovnoj Skupštini akcionara SUNCE AD SOMBOR održanoj dana 28.06.2013. godine, doneta je sledeća

Ad.7. ODLUKA
OO RAZMATRANJU I USVAJANJU IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO

Nakon razmatranja doneta je

O D L U K A

Izveštaj o radu Odbora direktora za period 2012/2013. se usvaja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Đorđe Oruč

SUNCE AD SOMBOR
Sombor, 28.06.2012.godine
Broj: 01-12/1-8.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, na redovnoj Skupštini akcionara SUNCE AD SOMBOR održanoj dana 28.06.2013. godine, doneta je sledeća

ODLUKA
O IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA SUNCE AD SOMBOR
A

1. Razrešavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Sunce AD SOMBOR

- Emina Čobanski, JMBG: 2408958825087 - izvršni direktor,
- Koviljka B.Bjelobaba JMBG: 0309953355907 – izvršni direktor,
- Dragana D.Jotić, JMBG: 0512953715032 - neizvršni direktor
- Vijebor Gavrilović JMBG: 1906965710178 - neizvršni direktor
- Jovana Dimmi JMBG 2001975795024-neizvršni direktor

2. Članovi Odbora direktora se razrešavaju sa danom donošenja ove odluke zbog isteka mandata na koji su imenovani.

3. Ovu odluku registrovati kod Agencije za privredne registre.

4. Ovu odluku upisati u Knjigu odluka.

B

1. Imenuje se Odbor direktora SUNCE AD SOMBOR u sledećem sastavu:

- Emina Čobanski, JMBG: 2408958825087 - za izvršnog direktora,
- Koviljka B.Bjelobaba JMBG: 0309953355907 - za izvršnog direktora,
- Dragana D.Jotić, JMBG: 0512953715032 - za neizvršnog direktora
- Vijebor Gavrilović JMBG: 1906965710178 - za neizvršnog direktora
- Vladimir Jović JMBG 2812987720036– za neizvršnog direktora

2. Članovi Odbora direktora se imenuju sa danom donošenja ove odluke na period od godinu dana.

3. Odbor direktora će na prvoj svojoj sednici izabrati generalnog direktora.

4. Ovu odluku registrovati kod Agencije za privredne registre.

5. Ovu odluku upisati u Knjigu odluka.

OBRAZLOŽENJE

Prema odredbama Zakona o privrednim društvima i aktima društva, potrebno je izvršiti razrešenje i izbor članova Odbora direktora.

S obzirom da su osnivačkim aktom kao i Statutom predviđeni kao organi društva – Skupština i Odbor direktora i da po odredbama navedenog zakona, doneta je odluka kao u dispozitivu.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

Đorđe Oruč

«SUNCE » A.D. Sombor
Dana: 28.06.2013.
Broj:01-12/1-9.
Sombor

Na osnovu člana 20.Statuta Akcionarskog društva «SUNCE »Fabrika ulja i biljnih masti Sombor ,Skupština akcionara, na sednici koja je održana dana 28.06.2013.god.doneo je

Nepotrebno izostavljeno.

Ad.9.ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA 2013.GODINU.

- 1.Bira se revizorska kuća KPMG iz Beograda,za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja AD“Sunce“Sombor za 2013.godinu.
- 2.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- 3.Ova Odluka upisuje se u knjigu Odluka Društva.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Oruč Đorđe