

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. list SRJ“, br. 65/2002, „Sl. glasnik RS“ br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003), Akcionarsko društvo PK „SOMBOR“ HOLDING CO PETROVARADIN iz Petrovaradina, Preradovićeve br.71. matični broj 08116504, PIB 100615143, objavljuje sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽANOM SKUPŠTINOM AKCIONARA)**

Godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva PK „SOMBOR“ HOLDING CO PETROVARADIN iz Petrovaradina, održana je dana 11.06.2014. godine sa početkom u 12 časova, u poslovnim prostorijama u sedištu Ogranka društva, u ul. Venac Radomira Putnika br.1., u Somboru. Na sednici godišnje Skupštine akcionara održane dana 11.06.2014. godine donete su sledeće odluke:

Spisak donetih odluka:

- ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA

za predsednika Skupštine akcionara izabran je Nikola Carević iz Zagreba - Hrvatska

- Imenovana su radna tela Skupštine od strane Predsednika Skupštine: za zapisničara imenovana je Jovan Đikić, a za komisiju za glasanje i overivače zapisnika imenovani su Volić Sava i Vukičević Rajko;

- ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AD PK SOMBOR HOLDING CO ZA 2013. GODINU

usvojeni su Finansijski izveštaji za 2013.godinu AD PK „Sombor“HOLDING CO PETROVARADIN

-ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013.GODINU

usvojen je izveštaj Revizora finansijskih izveštaja za 2013.godinu AD PK „Sombor“HOLDING CO PETROVARADIN

-ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA 2014.GODINU

za Revizora finansijskih izveštaja za 2014.godinu izbrano je preduzeće za revizorske usluge "CONFIDIA FINODIT" D.O.O. Beograd

- O D L U K U o verifikaciji odluke o raspolaganja imovinom velike vrednosti

Potvrđuje se Odluka Odbora direktora od 20.03.2013.godine i daje se naknadno odobrenje i saglasnost na raspolaganje imovinom velike vrednosti AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO PETROVARADIN o prodaji nepokretnosti nekretnine u Kragujevcu, ul. Industrijska 4.

- O D L U K A o verifikaciji Odluke o raspolaganja imovinom velike vrednosti

Potvrđuje se Odluka Odbora direktora od 22.03.2013.godine i daje se naknadno odobrenje i saglasnost na raspolaganje imovinom velike vrednosti AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO PETROVARADIN o prodaji nepokretnosti nekretnine u Somboru, ul. Venac Radomira Putnika 3.

Pravo učešća u odlučivanju na sednici godišnje Skupštine ostvarili su akcionari koji poseduju akcije. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa. Nije bilo davanja punomoćja drugom licu radi ostvarivanja prava glasa u odlučivanju.

AD PK „SOMBOR“ HOLDING PETROVARADIN
Generalni direktor
Jovan Đikić