

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала и члана 2. став 1. тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији, НИП "СОМБОРСКЕ НОВИНЕ" АД СОМБОР, Трг слободе 1/1, МБ 08703876, објављује:

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 27.06.2014. године у 12.00 часова, у старој Градској кући у Сомбору, одржана је Редовна Скупштина акционара НИП "СОМБОРСКЕ НОВИНЕ" АД СОМБОР на којој су донете следеће:

ОДЛУКЕ

1. Избор радних тела: записничара и комисије за гласање;
2. Избор председника Скупштине
3. Усвајање предложеног дневног реда
4. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара од 28.06.2013. године;
5. Усвајање годишњег финансијског извештаја, са извештајем ревизора за 2013. годину.
6. Расподела добити по финансијским извештајима за 2013. годину.
7. Усвајање Извештаја Надзорног одбора
8. Усвајање Извештаја Извршног одбора о стању и пословању Друштва (Годишњи извештај о пословању)
9. Избор ревизора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2013. годину.

Текст донетих одлука је доступан у седишту Друштва, Трг слободе 1/1, у редовно радно време.

НИП "СОМБОРСКЕ НОВИНЕ" АД СОМБОР

Срђан Вучуревић, генерални директор

NIP "SOMBORSKE NOVINE" a.d. SOMBOR
Sombor, 27.06.2014. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa redovne sednice Skupštine akcionara NIP "Somborske novine" a.d. Sombor, održane 27. 06. 2014. godine u 12 sati u Somboru, Gradska kuća 1/1, soba br. 19

Nepotrebno izostavljeno....

ODLUKA po petoj tački dnevnog reda

Skupština akcionara je jednoglasno donela:

ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA NIP "SOMBORSKE NOVINE" a.d. SOMBOR za 2013. godinu sa IZVEŠTAJEM REVIZORA za 2013. godinu.

Predsednik Skupštine akcionara

Slavica Mišić

NIP "SOMBORSKE NOVINE" a.d. SOMBOR
Sombor, 27.06.2014. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa redovne sednice Skupštine akcionara NIP "Somborske novine" a.d. Sombor, održane 27. 06. 2014. godine u 12 sati u Somboru, Gradska kuća 1/1, soba br. 19

Nepotrebno izostavljeno....

ODLUKA po šestoj tački dnevnog reda

Skupština akcionara je jednoglasno donela:

ODLUKU DA SE DOBIT OSTVARENA U 2013. GODINI, ISPLATI KAO DIVIDENDA AKCIONARIMA NIP "SOMBORSKE NOVINE" A.D. Sombor. OVU ISPLATU IZVRŠITI KADA SE ZA TO STEKNU FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI.

Predsednik Skupštine akcionara

Slavica Mišić