

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 15.06.2015. године у 12.00 часова, у старој Градској кући у Сомбору, одржана је Редовна Скупштина акционара НИП "СОМБОРСКЕ НОВИНЕ" А.Д. СОМБОР на којој су донете следеће:

### ОДЛУКЕ

1. Избор председника Скупштине
  2. Избор радних тела: записничара
  3. Усвајање предложеног дневног реда
  4. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара од 27.06.2014. године;
  5. Усвајање годишњег финансијског извештаја, са извештајем ревизора за 2014. годину.
  6. Расподела добити по финансијским извештајима за 2014. 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 2015. 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



### DONETE ODLUKE I REZULTATI GLASANJA

po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana 15.06.2015. godine

Redni broj	Predlog odluke	Ukupan broj običnih akcija/glasova	Broj običnih akcija/glasova akcionara koji su učestvovali u glasanju	Rezultati glasanja (broj glasova)		
				Za	Protiv	Uzdržan
1.	Izbor predsednika Skupštine	104	76	76	-	-
2.	Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara	104	76	76	-	-
3.	Usvajanje predloženog dnevnog reda	104	76	76	-	-
4.	Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 27. juna 2014. godine.	104	76	76	-	-
5.	Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja, sa izveštajem revizora za 2014. godinu.	104	76	76	-	-
6.	Raspodela dobiti po finansijskim izveštajima za 2014. godinu.	104	76	76	-	-
7.	Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora	104	76	76	-	-
8.	Usvajanje izveštaja Izvršnog odbora o stanju i poslovanju Društva (Godišnji izveštaj o poslovanju)	104	76	76	-	-
9.	Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2015. godinu.	104	76	76	-	-

NIP "SOMBORSKE NOVINE" AD SOMBOR



НИП „СОМБОРСКЕ НОВИНЕ“ а. д. СОМБОР  
Сомбор, 15.06.2015. године

**ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА**

Са редовне седнице Скупштине акционара НИП „Сомборске новине“ а.д. Сомбор, одржане 15. јуна 2015. године са почетком у 12 сати у Сомбору, Трг слободе 1/1, соба бр. 19

Непотребно изостављено ...

ОДЛУКА по петој тачки дневног реда

Скупштина акционара је једногласно донела:

**ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА  
НИП „СОМБОРСКЕ НОВИНЕ“ а.д. СОМБОР за 2014. ГОДИНУ**

Председник Скупштине акционара  
Славица Мишић



НИП „СОМБОРСКЕ НОВИНЕ“ а. д. СОМБОР  
Сомбор, 15.06.2015. године

**ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА**

Са редовне седнице Скупштине акционара НИП „Сомборске новине“ а.д. Сомбор, одржане 15. јуна 2015. године са почетком у 12 сати у Сомбору, Трг слободе 1/1, соба бр. 19

Непотребно изостављено ...

ОДЛУКА по петој тачки дневног реда

Скупштина акционара је једногласно донела:

**ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА  
НИП „СОМБОРСКЕ НОВИНЕ“ а.д. СОМБОР за 2014. годину СА  
ИЗВЕШТАЈЕМ РЕВИЗОРА за 2014. ГОДИНУ**

Председник Скупштине акционара  
Славица Мишић

*S. Mišić*



НИП „СОМБОРСКЕ НОВИНЕ“ а. д. СОМБОР  
Сомбор, 15.06.2015. године

**ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА**

Са редовне седнице Скупштине акционара НИП „Сомборске новине“ а.д. Сомбор, одржане 15. јуна 2015. године са почетком у 12 сати у Сомбору, Трг слободе 1/1, соба бр. 19

Непотребно изостављено ...

ОДЛУКА по петој тачки дневног реда

Скупштина акционара је једногласно донела:

**ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ НИП  
„СОМБОРСКЕ НОВИНЕ“ а.д. СОМБОР за 2014. ГОДИНУ**

Председник Скупштине акционара  
Славица Мишић



НИП „СОМБОРСКЕ НОВИНЕ“ а. д. СОМБОР  
Сомбор, 15.06.2015. године

**ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА**

Са редовне седнице Скупштине акционара НИП „Сомборске новине“ а. д. Сомбор, одржане 15. јуна 2015. године са почетком у 12 сати у Сомбору, Трг слободе 1/1, соба бр. 19

Непотребно изостављено ...

ОДЛУКА по шестој тачки дневног реда

Скупштина акционара је једногласно донела:

**ОДЛУКУ ДА СЕ ДОБИТ ОСТВАРЕНА У 2014. ГОДИНИ ИСПЛАТИ КАО  
ДИВИДЕНДА АКЦИОНАРИМА НИП „СОМБОРСКЕ НОВИНЕ“ а. д.  
СОМБОР  
ОВУ ИСПЛАТУ ИЗВРШИТИ КАДА СЕ ЗА ТО СТЕКНУ ФИНАНСИЈСКЕ  
МОГУЋНОСТИ**

Председник Скупштине акционара  
Славица Мишић

*С. Мишић*

