

Na osnovu člana 65. i 79. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti Društvo

RADIO SOMBOR A.D.

MB. **08046280**, sa adresom **Sombor, Trg Svetog Đorđa 1/I**

objavljuje:

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana **29.06.2015.** godine, na adresi **Sombor, Trg Svetog Đorđa 1/I** u prostorijama Radio Ssombora a.d. sa početkom u **12** časova, održana je Skupština akcionara na kojoj su usvojene sledeće odluke:

1. Pre početka skupštine, komisija je utvrdila kvorum.
2. Jednoglasnom odlukom prisutnih i zastupnika akcionara za predsednika Skupštine izabran je Bojan Đurović. Na predlog predsednika skupštine za zapisničara je izabrana Marica Sremčević, a za komisiju za glasanje izabrani su: Karlo Ham, Stipan Benić i Margit Bodor koji su sačinili zapisnik i zapisnički konstatovali da postoji kvorum za rad u odlučivanju, pošto su prethodno proverili zastupnička punomoćja, koja su prethodno uporedili sa listom akcionara iz Crhova.
3. Predsednik skupštine akcionara je pročitao dnevni red koji je predložen od strane Odbora direktora društva. Jednoglasnom odlukom predlog predsednika i skupštine usvojen je predloženi dnevni red.
4. Predsednik skupštine je upoznao akcionare sa predlogom Poslovnika o radu skupštine, koji je jednoglasno usvojen.
5. Predsednik skupštine je upoznao skupštinu za Zapisnikom sa prethodne sednice skupštine od 25.06.2014. godine, koji je jednoglasno usvojen.
6. Predsednik skupštine upoznao je članove skupštine sa tačkom 6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva za 2014. god. Direktor Stipan Benić je bliže objasnio predloženi izveštaj. Predlog je stavljen na glasanje. Jednoglasnom odlukom usvojen je Izveštaj o poslovanju, koji je podneo Odbor direktora.
7. Razmatran je Izveštaj o poslovanju društva i finansijskog izveštaja za 2014. godinu sa izveštajem Revizora. Predlog je stavljen na glasanje. Jednoglasnom odlukom je usvojen finansijski izveštaj za 2014. god. sa izveštajem Revizora.
8. Predsednik skupštine je upoznao skupštinu da je Odbor direktora doneo predlog odluke o utvrđivanju predloga o pokriću gubitka u kojoj konstatuje da je ostvaren gubitak od 969.945 dinara i predlaže da se taj gubitak pokrije iz dobiti budućeg perioda. Nakon stavljanja predloga na glasanje, predlog je jednoglasno usvojen.

9. Predsednik skupštine je upoznao skupštinu sa predlogom Odbora direktora da se za revizora izabere „Finodit“ d.o.o. iz Beograda i da se odredi nadoknada za reviziju u iznosu od 96.000 dinara. Jednoglasnom odlukom usvojen je predlog Odbora direktora.
10. Jednoglasnom odlukom je odlučeno da se izvršni direktor Stipan Benić razreši dužnosti direktora društva.
11. Neizvršni direktori Rade Šibalić i Dejan Škrbić su jednoglasnom odlukom razrešeni.
12. Predlog Odbora direktora je da se za izvršnog direktora na mandatni period od jedne godine izabere Stipan Benić iz Bačkog Monoštora, a istom se određuje nadoknada u iznosu od 30.000 dinara (neto). Jednoglasnom odlukom skupštine donešena je odluka da se za izvršnog direktora izabere Stipan Benić i odlukom skupštine određuje mu se nadoknada u visini od 30.000,00 din. (neto).
13. Predlog Odbora direktora je da se izaberu dva nova NEIZVRŠNA direktora, Siniša Stričević iz Sombora, Ivana Kosačića 19, JMBG 0802961810026 i Karlo Ham iz Sombora, XII Vojvođanske udarne brigade 113. JMBG 2105955810035, Imenovanim se određuje nadoknada za rad u iznosu od 3.000 dinara. Jednoglasnom odlukom skupštine doneta je odluka o usvajanju ovog predloga.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke i Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara u sedištu društva i na internet stranici organizatora tržišta.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

U Somboru, dana 29.06.2015. godine.

Stipan Benić, direktor