

PP "SOMBOR" a.d.SOMBOR

Broj: 873-0/12

Dana: 22.06.2012.Godine

SOMBOR, V.V.R.Putnika 1.

tel.025/437584

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

PP „Sombor,, ad Sombor

objavljuje:

**IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA
SKUPŠTINE AKCIONARA**

koja je odražana dana 22.06.2012 godine, na adresi Venac Vojvode Radomira Putnika br. 1 u prostorijama Društva sa početkom u 09.00 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice akcionara PP,,Sombor,, AD Sombor, održane 25.04.2012.godine. Odluka usvojena sa 38.031 glasa ZA, bez glasova protiv, bez glasova uzdržanih
2. Usvaja se Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta PP,,Sombor,,AD Sombor , u skladu sa obavezama o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima ,bez primedbi i predloga. Odluka usvojena sa 38.031 glasa ZA, bez glasova protiv, bez glasova uzdržanih
3. Usvaja se odluka o izmenama i dopunama Statuta PP,,Sombor,, AD Sombor, u skladu sa obavezama usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima , bez primedbi i predloga. Odluka usvojena sa 38.031 glasa ZA, bez glasova protiv, bez glasova uzdržanih
4. Usvaja se odluka o imenovanju članova Odbora direktora, zastupanju Društva i internim ograničenjima
 - a. Sledećim licima prestaju funkcije članova Upravnog odbora:
 - i. Gospodin Ronan Martin Conroy, državljanin Republike Irske, broj pasoša PB5401853;
 - ii. Gospodin Branko Jevremov, državljanin Republike Srbije, matični broj 2509975710138 i
 - iii. Gospodin Sadžak Darko, državljanin Republike Srbije, matični broj 2201973810025.
 - b. Sledeća lica se imenuju za članove Odbora direktora:
 - i. Gospodin Aleksandar Repić, državljanin Republike Srbije, matični broj 0605965810020, Sombor, Sončanski put 36, kao izvršni direktor;
 - ii. Gospodin Ronan Martin Conroy, državljanin Republike Irske, broj pasoša PB5401853, kao neizvršni direktor;
 - iii. Gospodja Milica Subotić,advokat iz Beograda,Ruzveltova 27 matični broj 1509976177650 kao neizvršni i nezavisni direktor.
 - c. Aleksandar Repić, zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, sa neograničenim ovlašćanja. Gospodin Aleksandar Repić, zastupa Društvo uz prethodno pismeno odobrenje Odbora direktora u pravnim poslovima čija vrednost prelazi iznos od 20.000, 00 EUR. Izvršni direktor (zastupnik) je dužan da poštuje i postupa u skladu sa svim ograničenjima u zastupanju koja su utvrđena ovom odlukom kao i nalogima utvrđenim odlukom Skupštine, ili drugim odgovarajućim aktom Društva, a u suprotnom odgovara za štetu koju nanese Društvu prekoračenjem granica svojih ovlašćenja.

Odluka usvojena sa 38.031 glasa ZA, bez glasova protiv, bez glasova uzdržanih

5. Odluka o davanju predhodne saglasnosti na zaključivanje Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva PP „Sombor,, AD Sombor i neizvršnog direktora. Odluka usvojena sa 38.031 glasa ZA, bez glasova protiv, bez glasova uzdržanih
6. Odluka o davanju predhodne saglasnosti na zaključivanje Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva PP,,Fekjetić,,ad Sombor i nezavisnog direktora. Odluka usvojena sa 38.031 glasa ZA, bez glasova protiv, bez glasova uzdržanih. Odluka usvojena sa 38.031 glasa ZA, bez glasova protiv, bez glasova uzdržanih
7. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora , za period 01.01.2011 do 22.06.2012.gpodine. Odluka usvojena sa 38.031 glasa ZA, bez glasova protiv, bez glasova uzdržanih.
8. Za eksternog revizora za 2012.godinu PP,,Sombor,, AD Sombor odredjuje se Confida Finodit d.o.o. Beograd, poslovna jedinica Finodit – Sombor, Sombor. Odluka usvojena sa 38.031 glasa ZA, bez glasova protiv, bez glasova uzdržanih

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva sombor.bpi-holding.com, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici društva sombor.bpi-holding.com.

U Somboru , dana 22.06.2012 godine.

Ovlašćeno lice za zastupanje
Aleksandar Repić dipl.ing.