

PP "FEKETIĆ" a.d.SOMBOR
Broj: 186-0/12
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 „Feketić,, a.d. 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 10.30 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice akcionara PP„Feketic,, AD Sombor, održane 25.04.2012.godine. Odluka usvojena sa 241.143 glasa ZA, bez glasova protiv, bez glasova uzdržanih;
2. Usvaja se Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta PP„Feketić,,AD Sombor, u skladu sa obavezama o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima ,bez primedbi i predloga. Odluka usvojena sa 241.143 glasa ZA, bez glasova protiv, bez glasova uzdržanih;
3. Usvaja se odluka o izmenama i dopunama Statuta PP„Feketić,, AD Sombor, u skladu sa obavezama usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, bez primedbi i predloga. Odluka usvojena sa 241.143 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 Vladislav Samardžić, državljanin Republike Srbije, matični broj 1603957830021 Vrbas, Vinogradska 53, 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. Vladislav Samardžić, zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, sa neograničenim ovlašćenja. Gospodin Vladislav Samardžić, 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 241.143 glasa ZA, bez glasova protiv, bez glasova uzdržanih;
5. Odluka o davanju predhodne saglasnosti na zaključivanje Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza izmedju Društva PP „Feketić,, AD Sombor i neizvršnog direktora. Odluka usvojena sa 241.143 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 „Feketić“, a.d. Sombor i nezavisnog direktora. Odluka usvojena sa 241.143 glasa ZA, bez glasova protiv, bez glasova uzdržanih. Odluka usvojena sa 241.143 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. godine. Odluka usvojena sa 241.143 glasa ZA, bez glasova protiv, bez glasova uzdržanih;
8. Za eksternog revizora za 2012.godinu PP „Feketić“, AD Sombor određuje se Confida Finodit d.o.o. Beograd, poslovna jedinica Finodit – Sombor, Sombor. Odluka usvojena sa 241.143 glasa ZA, bez glasova protiv, bez glasova uzdržanih.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.feketic.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 feketic.bpi-holding.com.

U Somboru, dana 22.06.2012 godine.

Ovlašćeno lice za zastupanje
Samardžić Vladislav dipl.ing.