

PI „PANONKA“ AD SOMBOR
STAPARSKI PUT BB
DANA:30.01.2013
BR: P-21/2013

Na osnovu člana 51. stav 2. i 3. i na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala PI „PANONKA“ AD SOMBOR objavljuje:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA PI „PANONKA“ AD SOMBOR

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara PI „Panonka“ AD Sombor, održane dana 30.01.2013. godine u Somboru, ulica Staparski put bb, sa početkom u 10 časova konstatuje se da PI „Panonka“ AD Sombor ima ukupno izdatih 214.804 akcija sa pravom glasa, da je putem punomoćja prisutno 179.077 akcija, što iznosi 83,3637% akcija sa pravom glasa, da postoji kvorum za rad Skupštine i odlučivanje po svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara PI „Panonka“ AD Sombor donete su sledeće Odluke:

Tačka 1. Izbor članova komisije za glasanje i zapisničara

Za članove verifikacione komisije i komisije za glasanje imenuju se: Sabina Ognjanović - predsednik, Dragan Burgić - član i Strahinja Lučić - član;

Za overače zapisnika imenuju se Suzana Đorđević i Aleksandar Pecovski;

Za zapisničara imenuje se Mirjana Kovjenić.

Tačka 2. Verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma

Komisija za glasanje je izvršila verifikaciju mandata prisutnih i utvrdila da postoji kvorum za održavanje vanredne sednice Skupštine akcionara PI „Panonka“ AD Sombor.

Tačka 3. Izbor predsednika Skupštine akcionara

Za predsednika Skupštine akcionara PI „Panonka“ AD Sombor jednoglasno je izabrana Sonja Mirović iz Ratkova, ul. Vojvode Mišića 71, JMBG: 0605970815030.

Tačka 4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara PI „Panonka“ AD Sombor

Usvaja se Zapisnik broj P-337/2012 sa vanredne sednice skupštine akcionara PI „Panonka“ AD Sombor održane 11.09.2012. godine.

Tačka 5. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveze investiranja izdavanjem običnih akcija III emisije

Usvaja se odluka kojom se povećava osnovni kapital Društva po osnovu obaveza investiranja izdavanjem običnih akcija III emisije.

Tačka 6. Donošenje odluke o izdavanju III emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva u cilju ispunjenja ugovorne obaveze investiranja

Usvaja se odluka o izdavanju III emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva u cilju ispunjenja Ugovorene obaveze investiranja za drugu godinu, u iznosu od 1.250.000 eura.

Tačka 7. Razno

Nije bilo diskusije.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA PI „PANONKA“ AD, SOMBOR
Sonja Mirović