

## AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO PETROVARADIN

### IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu članova 335 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011), i člana 14. Statuta AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Petrovaradin, Generalni direktor AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Petrovaradin, dana 22.02.2014.godine, saziva i oglašava:

### VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

**Saziva se Vanredna skupština akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Petrovaradin, koja će se održati 18.02.2014.godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Ogranka Društva, u Somboru, Venac Radomira Putnika br.1. u sali za konferencije /„Plava sala“/ soba 23 za koju je predložen sledeći:**

#### DNEVNI RED

##### A) PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela:
  - izbor Predsednika Skupštine akcionara (koji imenuje komisiju za glasanje, zapisničara i dva overača zapisnika iz redova akcionara)
2. Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara

##### B) REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika sa IV sednice Skupštine akcionara od 19.06.2013.godine
  3. Izveštaj o finansijskoj situaciji, nastale blokadom tekućeg računa Društva
  4. Predlog za dokapitalizaciju AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Petrovaradin, vlastitim sredstvima akcionara – povećanje kapitala emisijom akcija zatvorenog tipa
- 
1. Skupštinu akcionara čine akcionari  
Pravo učešća u radu Skupštine imaju oni akcionari koji poseduju akcije. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.  
Konstatuje se da je dan akcionara 08.02.2014.g., kao deseti dan pre održavanja Skupštine.
  2. Materijal za sednicu Skupštine će biti dostupan na uvid akcionarima počev od 01.02 do 17.02.2014. godine, u vremenskom period od 10-13 časova u prostorijama Ogranka društva u Somboru.
  3. Javni poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se na internet strani Društva [www.pksombor.co.rs](http://www.pksombor.co.rs) i internet stranici registra privrednih subjekata, kao i na internet stranici regulisanog tržišta.
  4. Mole se akcionari da svoje prisustvo na sednici potvrde na telefon 025/437-495, 415-735 najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine

Generalni direktor  
Jovan Đikić