



PI Panonka Akcionarsko društvo
Matični broj: 08067945 PIB: 100612396
Staparski put bb, Sombor, Srbija
T.R.: Vojvođanska banka A.D. Novi Sad
Filijala Sombor, 355-1006779-80
Tel/Fax: 025 / 5434-501
www.panonka.co.rs
email: office@panonka.co.rs

Dana: 13.03.2014. godine

Broj: P-185/2014

**IZVEŠTAJ
O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
PI „PANONKA“ A.D. SOMBOR**

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara PI PANONKA A.D. SOMBOR održane dana 13.03.2014. godine u Somboru, ulica Staparski put bb, sa početkom u 10,00 časova konstatuje se da PI Panonka a.d. ima ukupno izdatih 125.788 akcija sa pravom glasa, da je putem punomoćja prisutno 90.061 akcija što iznosi 71,59 % akcija sa pravom glasa, da postoji kvorum za rad Skupštine i odlučivanje po svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Na sednici Skupštine PI „Panonka“ a.d. Sombor donete su sledeće Odluke:

1. Odluka o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika
2. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara
3. Odluka o usvajanju Zapisnika br. P-73/2014 od dana 04.02.2014. godine
4. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora
5. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
PI „PANONKA“ A.D. Sombor
Sonja Mirović