

Na osnovu člana 65. i 79. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti Društvo

RADIO SOMBOR A.D.

MB. **08046280**, sa adresom **Sombor, Trg Svetog Đorđa 1/I**

objavljuje:

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana **25.06.2014.** godine, na adresi **Sombor, Trg Svetog Đorđa 1/I** u prostorijama Radio Sombora a.d. sa početkom u **12** časova, održana je Skupština akcionara na kojoj su usvojene sledeće odluke:

1. Pre početka skupštine, komisija je utvrdila kvorum.
2. Jednoglasnom odlukom prisutnih i zastupnika akcionara za predsednika Skupštine izabran je Bojan Đurović. Na predlog predsednika skupštine za zapisničara je izabrana Marica Sremčević, a za komisiju za glasanje izabrani su: Karlo Ham Stipan Benić i Bojan Benić koji su sačinili zapisnik i zapisnički konstatovali da postoji kvorum za rad u odlučivanju, pošto su prethodno proverili zastupnička punomoćja, koja su prethodno uporedili sa listom akcionara iz Crhova.
3. Predsednik skupštine akcionara je pročitao dnevni red koji je predložen od strane Odbora direktora društva. Jednoglasnom odlukom predlog predsednika i skupštine usvojen je predloženi dnevni red.
4. Predsednik skupštine je upoznao akcionare sa predlogom Poslovnika o radu skupštine, koji je jednoglasno usvojen.
5. Predsednik skupštine je upoznao skupštinu sa Zapisnikom sa prethodne sednice skupštine od 27.06.2013. godine, koji je jednoglasno usvojen.
6. Predsednik skupštine upoznao je članove skupštine sa tačkom 6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva za 2013. god. Direktor Stipan Benić je bliže objasnio predloženi izveštaj. Predlog je stavljen na glasanje. Jednoglasnom odlukom usvojen je Izveštaj o poslovanju, koji je podneo Odbor direktora.
7. Razmatran je Izveštaj o poslovanju društva i finansijskog izveštaja za 2013. godinu sa izveštajem Revizora. Predlog je stavljen na glasanje. Jednoglasnom odlukom je usvojen finansijski izveštaj za 2013. god. sa izveštajem Revizora.
8. Predsednik skupštine je upoznao skupštinu da je odbor direktora doneo predlog odluke o utvrđivanju predloga o pokriću gubitka u kojoj konstatuje da je ostvaren gubitak od 78.000 dinara i predlaže da se taj gubitak raspodeli na neraspoređen. Nakon stavljanja predloga na glasanje, predlog je jednoglasno usvojen.

9. Predsednik skupštine je upoznao skupštinu sa predlogom Odbora direktora da se za revizora izabere „Pan Audit“ d.o.o. Pančevo i da se odredi nadoknada za reviziju u iznosu od 70.080 dinara. Jednoglasnom odlukom usvojen je predlog Odbora direktora.
10. Jednoglasnom odlukom je odlučeno da se izvršni direktor Stipan Benić razreši dužnosti direktora društva.
11. Neizvršni direktor Rade Šibalić je jednoglasnom odlukom razrešen, a direktor Jovan Brkić je već ranije podneo ostavku.
12. Predlog Odbora direktora je da se za izvršnog direktora na mandatni period od jedne godine izabere Stipan Benić iz Bačkog Monoštora, a istom se određuje nadoknada u iznosu od 30.000 dinara (neto). Jednoglasnom odlukom skupštine donešena je odluka da se za izvršnog direktora izabere Stipan Benić i odlukom skupštine određuje mu se nadoknada u visini od 30.000,00 din. (neto).
13. Predlog Odbora direktora je da se za jednog neizvršnog direktora izabere Škrbić Dejan iz Novog Sada VII, adresa Kopernikova 26. JMBG 1304981810611, a da se za drugog neizvršnog direktora izabere Rade Šibalić iz Bečeja. Imenovanim se određuje nadoknada za rad u iznosu od 3.000 dinara. Jednoglasnom odlukom skupštine doneta je odluka o usvajanju ovog predloga.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke i Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara u sedištu društva i na internet stranici organizatora tržišta.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

U Somboru, dana 26.06.2014. godine.

Ovlašćeno lice za zastupanje