

Na osnovu čl. 51 stav tri i 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav jedan, tačka 2) i 3) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Akcuinarsko društvo "Sunce" Fabrika ulja i biljnih masti Sombor, objavljuje

**IZVEŠTAJ SA
ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA AD "SUNCE" SOMBOR**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara AD "Sunce" Sombor, održana je **27.06.2014.** godine u sedištu AD na adresi Stuparski put bb sa početkom u 10,00 časova, te su usvojene sledeće:

ODLUKE

- 1) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 90464 glasova, odnosno 63,56 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je **izabran predsednik skupštine akcionara.**
- 2) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 90464 glasova, odnosno 63,56 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je **izabrani su zapisničar i članovi komisije za glasanje**
- 3) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 90464 glasova, odnosno 63,56 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **usvojen je Izveštaj komisije za glasanje.**
- 4) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 90464 glasova, odnosno 63,56 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **verifikovan je zapisnik sa redovne godišnje skupštine održane 28.06.2014.godine.**
- 5) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 90464 glasova, odnosno 63,56% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, su **usvojeni godišnji finansijski izveštaji i Izveštaji o poslovanju AD "Sunce" Sombor za 2013. godinu sa nalazom i mišljenjem revizora.**
- 6) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 90464 glasova, odnosno 63,56 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je **konstatovan gubitak.**
- 7) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 90464 glasova, odnosno 63,56 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je **usvojen Izveštaj o radu Odbora direktora za period 2013/2014godinu.**
- 8) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 90464 glasova, odnosno 63,56 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, su **izabrani članovi Odbora direktora Društva.**
9. Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 90464 glasova, odnosno 63,56 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **usvojena je odluka o izboru revizora za 2014.godinu.**

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara je dostupan na sajtu ovog Društva: www.sunce.co.rs, a sastavni deo ovog Izveštaja čine donete Odluke čiji se tekst daje u nastavku.

Za AD "Sunce" Sombor
Predsednik Skupštine
Vladimir Milanković

«SUNCE » A.D. Sombor
Dana: 27.06.2014.god.
Sombor

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 9) i 367 stav jedan tačka 6) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane dana 21.05.2014.god. i na osnovu člana 11. Statuta Akcionarskog društva «SUNCE » Fabrika ulja i biljnih masti Sombor Skupština akcionara, na redovnoj godišnjoj sednici koja je održana dana 27.06.2014.god. donela je jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 90464 glasova, odnosno 63,56 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Nepotrebno izostavljeno

**Ad.5. ODLUKU O
RAZMATRANJU I USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA I IZVEŠTAJA
O POSLOVANJU AD «SUNCE» SOMBOR, ZA 2013. GODINU SA IZVEŠTAJEM I
MIŠLJENJEM REVIZORA.**

1. Usvaja se finansijski izveštaj prema kojem je Akcionarsko društvo «SUNCE » A.D. Sombor, organizovano kao akcionarsko društvo u protekloj 2013 poslovnoj godini, po završnom računu poslovalo sa ostvarenim neto GUBITKOM u iznosu od 248,634,419 din.
2. Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2013 god sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora

Predsednik Skupštine akcionara

Milanković Vladimir

«SUNCE » A.D. Sombor
Dana: 27.06.2014.god.
Sombor

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 9) i 367 stav jedan tačka 6) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane dana 21.05.2014.god. i na osnovu člana 11.Statuta Akcionarskog društva «SUNCE » Fabrika ulja i biljnih masti Sombor Skupština akcionara , na redovnoj godišnjoj sednici koja je održana dana 27.06.2014.god.donela je jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 90464 glasova, odnosno 63,56 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Nepotrebno izostavljeno

AD.6. ODLUKU O KONSTATOVANJU GUBITKA DRUŠTVA PO ZAVRŠNOM RAČUN ZA 2013.GODINU.

1.Konstatuje se da je Akcionarsko društvo «SUNCE » A.D. Sombor, organizovano kao akcionarsko društvo u protekloj 2013 poslovnoj godini, po završnom računu poslovalo sa ostvarenim neto GUBITKOM u iznosu od 248,634,419 din.

O B R A Z L O Ž E N J E

U odnosu na predhodnu poslovnu godinu, neto gubitak je znatno smanjen. Razlog smanjenja neto gubitka je veći otkup sirovine i povoljniji uslovi nabavke, povećan obim proizvodnje i prodaje.

Predsednik Skupštine akcionara

Milanković Vladimir