



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: 07.05.2015. godine

Broj: P-264/2015

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

Sa redovne sednice Skupštine akcionara PI PANONKA A.D. SOMBOR održane dana 07.05.2015. godine u Somboru, ulica Staparski put bb, sa početkom u 10,00 časova konstatuje se da PI Panonka a.d. ima ukupno izdatih 274.060 akcija sa pravom glasa, da je putem punomoćja prisutno 243.050 akcija što iznosi 88,68 % 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 izboru predsednika Skupštine akcionara;
2. Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje;
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine društva;
4. Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. Godinu,
5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. Godinu,
6. Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2014. Godinu,
7. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2014. Godinu,
8. Odluka o imenovanju ovlašćenog revizora za 2015 godinu,
9. Odluka o izmeni statuta

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

