

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i 372. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS,, br. 36/2011 i 99/2011), **RADIO SOMBOR A.D. SOMBOR** iz Sombora MB.: 08046280 šifra delatnosti.: 6020 objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 42 Statuta „RADIO SOMBOR“ A.D. SOSMBOR, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 29.05.2015. godine usvojio:

ODLUKU

O SAZIVANJU SKUPŠTINE

❖ SAZIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se redovna godišnja sednica Skupštine akcionara za 29.06.2015. sa početkom **u 12 časova**, na adresi Radio Sombora a.d., Trg Svetog Đorđa 1/l u Somboru.

❖ JAVNI POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 29.05.2015. godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva (www.radiosombor.co.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, Beogradkse berze a.d. Beograd, i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti.

❖ DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor radnih tela: Predsednika skupštine, Komisije za glasanje i zapisničara
3. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda
4. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu skupštine
5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva za 2014. god. i finansijskog izveštaja za 2014. god.
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju društva i finansijskog izveštaja sa izveštajem ovlašćenog revizora za 2014. godinu
8. Donošenje odluke o pokricu gubitka po finansijskom izveštaju za 2014. godinu
9. Donošenje odluke o izboru eksternog finansijskog revizora za finansijski izveštaj za 2015. godinu i određivanje visine nadoknade
10. Donošenje odluke o razrešenju izvršnog direktora
11. Donošenje odluke o razrešenju dva neizvršna direktora
12. Razmatranje predloga za izbor jednog izvršnog direktora društva i određivanje nadoknade za njegov rad, na mandatni period od jedne godine
13. Razmatranje predloga za izbor dva neizvršna direktora i određivanje nadoknade za njihov rad na mandatni period od jedne godine
14. Razno

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

❖ PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Kompletan materijal za sednicu Skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva (www.radiosombor.co.rs).

❖ PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- (1) pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- (2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na ponošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i poslovnikom o radu skupštine.

❖ DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je **19.06.2015.** godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

„RADIO SOMBOR“ A.D. SOMBOR, na dan upućivanja poziva 29.05.2015. godine ima ukupno emitovano 4758 običnih akcija sa pravom glasa. Sve odluke predložene dnevnim redom se donose običnom većinom glasova.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da Odboru direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Odbor direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim aktima Društva i zakonom.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Direktor
Stipan Benić