

AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu čl. 335 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), čl. 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 14. Statuta AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD, Odbor direktora AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD, dana 28.05.2019.godine, saziva i oglašava:

GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

Saziva se **Godišnja skupština akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO NOVI SAD, koja će se održati 28.06.2019.godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Ogranka Društva, u Somboru, Venac Radomira Putnika br.1. u sali za konferencije /„Plava sala“/ soba 23** za koju je predložen sledeći:

DNEVNI RED

A) PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela:
 - izbor Predsednika Skupštine akcionara (koji imenuje komisiju za glasanje, zapisničara i dva overača zapisnika iz redova akcionara)
2. Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara

B) REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa XI Vanredne sednice Skupštine akcionara od 11.04.2019.god
3. Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2018 godinu
4. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora u vezi finansijskog izveštaja Društva za 2018 godinu.
5. Usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za 2018.godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka Društva
7. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2019.godinu
8. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti – naknadnom odobravanju prodaje dela imovine

Predlaže se da Skupština akcionara donese odluke po svim navedenim tačkama dnevnog reda. O odlukama na dnevnom redu pravo glasa daje ukupno 49.820 običnih akcija Društva.

Za donošenje odluka iz dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 10-13 h svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju ona lica koja su kao akcionari Društva upisani u Centralnom registru, depoa i kliringa hartija od vrednosti na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara, 18.06.2019. godine (Dan akcionara)

Pravo učešća u radu Skupštine imaju oni akcionari koji poseduju akcije. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

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. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu dan pre održavanja sednice. Obrazac punomoćja dostupan je na sajtu Društva (www.pksombor.co.rs)

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. obrazac za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva (www.pksombor.co.rs). Popunjen obrazac za glasanje u odsustvu, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, dostavlja se Društvu najkasnije do dana održavanja sednice.

Obaveštavaju se mali akcionari da će u slučaju usvajanja odluke pod tačkom 8 doći do raspolaganja imovine velike vrednosti te se u skladu sa tim mali akcionari obaveštavaju da mogu izjasniti o neprihvatanju predmetnih raspolaganja pismenim putem do održavanja zakazane sednice društva i ostvariti prava iz člana 474 i člana 475 Zakona o privrednim društvima, odnosno o pravu na procenu i naknadu vrednosti njihovih akcija u skladu sa zakonom

Ako želi da ostvari pravo na otkup akcija, nesaglasni akcionar zahtev za otkup akcija /obrazac zahteva dostupan je na sajtu Društva (www.pksombor.co.rs) može dostaviti Društvu:

1. na samoj sednici Skupštine na kojoj se donosi Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti i to predsedniku Skupštine, odnosno licu koga predsedavajući Skupštine ovlasti ili
2. u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice Skupštine.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva, a koja je jednaka najvišoj od knjigovodstvene, tržišne i procenjenje vrednosti, utvrđene u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Isplata će se izvršiti u skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra.

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv Društva tražiti isplatu razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, ako smatra da mu je Društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti (knjigovodstvena, tržišna ili procenjena) pogrešno utvrđena ili ako je Društvo izvršilo samo delimičnu isplatu i pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, ako mu Društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. Zakona o privrednim društvima. Tužba se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena. Ako sud pravnosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi obaveže Društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, Društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu. Ako Društvo to ne učini, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da 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.

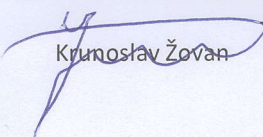
Obaveštenje o održavanju godišnje Skupštine akcionara objavljuje se na internet strani Društva, www.pksombor.co.rs i internet stranici registra privrednih subjekata, na internet stranici regulisanog tržišta, Centralnog registra HoV, kao i Komisije za hartije od vrednosti.

Mole se akcionari da svoje prisustvo na sednici potvrde na telefon 025/437-495, najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine

NAPOMENA: Ukupan broj akcija na dan objave poziva je 49.820 običnih akcija. Pravo glasa na dan objave poziva ima 49.820 običnih akcija.



AD PK SOMBOR HOLDING CO
Predsednik odbora direktora


Krunoslav Žovan