

Na osnovu člana 51. stav 2. i 3. i na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala „PANONKA“ ad Sombor objavljuje:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA „PANONKA“ AD SOMBOR

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara „PANONKA“ a.d. Sombor , održane dana 30.06.2012. godine u Somboru, ulica Staparski put bb, sa početkom u 12 časova konstatuje se da „PANONKA“ a.d. Sombor ima ukupno izdatih 125.788 akcija sa pravom glasa, da je putem punomoćja prisutno 90.061 akcija, što iznosi 71,59745% akcija sa pravom glasa, da postoji kvorum za rad Skupštine i odlučivanje po svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Na sednici Skupštine „PANONKA“ ad Sombor donete su sledeće Odluke:

Tačka 1. Izbor predsednika Skupštine akcionara

Za predsednika Skupštine Društva jednoglasno je izabrana Sonja Mirović iz Ratkova, Vojvode Mišića 71, JMBG: 0605970815030.

Tačka 2. Izbor članova verifikacione komisije (3 člana), zapisničara i 2 overivača

Za članove verifikacione komisije i komisije za glasanje imenuju se: Sabina Tiragić – predsednik, Anka Dmitrović- član i Milena Zuber- član;

Za overače zapisnika imenuju se Suzana Đorđević i Aleksandar Pecovski;

Za zapisničara imenuje se Mirjana Kovjenić.

Tačka 3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara “PANONKA” a.d. Sombor

Usvaja se Zapisnik broj P-61/1-2012 sa redovne sednice skupštine akcionara „PANONKA“ a.d. Sombor održane 29.02.2012. godine

Tačka 4. Donošenje odluke o usaglašavanju osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima

Usvaja se odluka o usaglašavanju osnivačkog akta „PANONKA“ a.d. Sombor sa Zakonom o privrednim društvima .

Tačka 5. Donošenje odluke o usvajanju Statuta u skladu sa Zakonom o privrednim društvima

Usvaja se odluke o usvajanju Statuta „PANONKA“ a.d. Sombor.

Tačka 6. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu skupštine

Usvaja se odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine „PANONKA“ a.d. Sombor.

Tačka 7. Razmatranje i usvajanje završnog računa za 2011. godinu

Usvaja se završni račun za 2011. godinu.

Ukupni prihodi (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi) 243.389 hiljada dinara

Ukupni rashodi (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi) 479.101 hiljada dinara

Gubitak : 235.712 hiljada dinara

Odluka o pokriću gubitka nije doneta.

Tačka 8. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Usvaje se izveštaja ovlašćenog revizora „Holcom audit“ doo Novi Sad za 2011. godinu kojim se pozitivno ocenjuju računvodstveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finasijskog položaja društva koji su bili predmet revizije.

Tačka 9. Usvajanje izveštaja nadzornog organa

Usvaja se izveštaj nadozrnog organa koji objektivno i istinito sagledava poslovanje društva.

Tačka 10. Donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za 2012. godinu

Usvaja se odluka i izboru revizora za 2012. godinu te se za revizora u 2012. godini imenuje se „HOLCOM AUDIT“ doo Novi Sad, Pariske komune 8.

Tačka 11. Razrešenje članova Upravnog odbora

Razrešavaju se dosadašnji članovi Upravnog odbora „PANONKA“ a.d. Sombor i to:

1. Goran Mirović iz Ratkova, Vojvode Mišića 71, JMBG: 0512976810024
2. Dragoslav Vukadinović iz Sombora, Radnička 3c, JMBG: 2712964810025
3. Sabina Tiragić iz Bačkog Brestovca, Vase Gojkovića 15, JMBG:0602973805045.

Tačka 12. Donošenje Odluke o razrešenju internog revizora Društva

Razrešava se Mirjana Vukelić iz Sombora funkcije Internog revizora Društva.

Tačka 13. Donošenje odluke o izboru članova odbora direktora

Usvaja se odluka da se za članove Odbora direktora PANONKA a.d. Sombor imenuju :

1. Mirović Goran iz Ratkova, Vojvode Mišića 71, JMBG 0212964812516
2. Lučić Predrag iz Sombora, Dalmatinska 8, JMBG 0702962810017
3. Sabina Tiragić iz Bačkog Brestovca, Vase Gojkovića 15, JMBG:0602973805045

Tačka 14. Donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na ugovore sa članovima odbora direktora

Usvaja se odluka o davanju prethodne saglasnosti na Ugovore sa članovima odbora direktora.

Tačka 15. Razno

Društvo Pi Panonka ad je dana 09.04.2012. godine podnela Osnovnom sudu u Somboru unapred pripremljen plan reorganizacije. Na ovoj sednici plan reorganizacije usvojen.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE „PANONKA“ AD
SOMBOR
Sonja Mirović

PANONKA AD SOMBOR

ul. Staparski put bb

Sombor

Dana: 30.06.2012. godine

Broj: P-213/7-2012

Skupština akcionara "Panonka" AD, Sombor je na sednici održanoj dana 30.06.2012. godine donela sledeću:

ODLUKU

o usvajanju završnog računa za 2011. godinu

1. Usvaja se završni račun za 2011. godinu Akcionarskog društva "Panonka" AD, Sombor
 - Ukupni prihodi (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi) 243.389 hiljada dinara
 - Ukupni rashodi (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi) 479.101 hiljada dinara
 - Gubitak : 235.712 hiljada dinara
 - Odluka o pokriću gubitka nije doneta

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA**

Sonja Mirović