

Na osnovu člana 65. i 79. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti Društvo

RADIO SOMBOR A.D.

MB. 08046280 sa adresom Sombor, Trg Svetog Đorđa 1/I

objavljuje:

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 27.06.2013. godine, na adresi Sombor, Trg Svetog Đorđa 1/I u prostorijama Radio Sombora sa početkom u 12 časova, održana je Skupština akcionara na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Pre početka komisija je utvrdila kvorum.
2. Izbor predsednika skupštine i radnih tela:
Jednoglasnom odlukom pirsutnih i zastupnika akcionara za predsednika skuptine izabran je Bojan Đurović. Na predlog predsednika skupštine za zapisničara jednoglasno je izabrana Marica Sremčević.
Jednoglasnom odlukom predsednika skupštine za komisiju za glasanje izabrani su: Marica Sremčević, Karlo Ham i Stipan Benić koji su sačinili zapisnik i zapisnički konstatovali da postoji kvorum za rad u Odlučivanju, pošto su prethodno proverili zastupnička punomoćja, koja su prethodno uporedili sa Listom akcionara iz Centralnog registra.
3. Predsednik skupštine akcionara je pročitao dnevni red koji je predložen od strane Odbora direktora društva.
Jednoglasnom odlukom predlog predsednika i skupštine usvojen je predloženi dnevni red.
4. Predsednik skupštine je upoznao akcionare sa predlogom Poslovnika o radu skupštine, koji je jednoglasno usvojen.
5. Predsednik skupštine je upoznao skupštinu za Zapisnikom sa prethodne sednice skupštine od 08.05.2012. god., koji je jednoglasno usvojen.
6. Predsednik skupštine upoznao je članove skupštine Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva za 2012. god. Direktor Stipan Benić je bliže objasnio predloženi izveštaj. Predlog je stavljen na glasanje. Jednoglasnom odlukom usvojen je izveštaj o poslovanju, koji je podneo Odbor Direktora.

7. Razmatran je izveštaj o poslovanju društva i finansijskog izveštaja za 2012. god. sa izveštajem Revizora. Predlog je stavljen na glasanje. Jednoglasnom odlukom je usvojen finansijski izveštaj za 2012. god. sa izveštajem Revizora.
8. Usvaja se predlog Odbora direktora da se dobit društva po finansijskom izveštaju za 2012. godinu u iznosu od 52.009 dinara raspodeli na neraspoređenu dobit. O realizaciji ove odluke staraće se knjigovodstvena agencija koja obavlja poslove računovodstva za Radio Sombor.
9. Usvaja se predlog Odbora direktora da se za revizora izabere Confida Finodit i da se odredi nadoknada za reviziju 70.080 dinara. Jednoglasnom odlukom usvojen je predlog Odbora direktora.
10. Jednoglasnom odlukom je odlučeno da se Stipan Benić razreši dužnosti izvršnog direktora društva.
11. Predlogom Odbora direktora skupština je jednoglasno donela odluku da se razreše dužnosti neizvršnog direktora Jovan Brkić iz Sombora i Rade Šibalić iz Bečeja.
12. Usvaja se predlog da se za Izvršnog direktora Radio Sombora izabere Stipan Benić iz Bačkog Monoštora.
13. Usvaja se predlog da se imenuju dva neizvršna direktora i to: Jovan Brkić iz Sombora i Rade Šibalić iz Bečeja.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke i Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara u sedištu društva i na internet stranici www.radiosombor.co.rs društva.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.radiosombor.co.rs organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

U Somboru, 31.08.2013. godine.

Stipan Benić, izvršni direktor