

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Сл. гласник РС" бр. 47/2006) и члана 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Сл. гласник РС" бр. 100/2006 и 116/2006)

НИП "СОМБОРСКЕ НОВИНЕ" а.д.
Сомбор, Трг слободе 1/1

ОГЛАШАВА

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ- ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Скупштина акционара НИП "Сомборске новине" а.д. Сомбор одржана је дана 26. јуна 2009. године, у Сомбору у Градској кући, Трг слободе 1/1

На седници Скупштине донете су следеће одлуке:

1. одлуку о избору председника Скупштине акционара НИП "Сомборске новине" а.д. Сомбор
2. одлуку о усвајању финансијског извештаја НИП "Сомборске новине" а.д. за 2008. годину и о утврђивању пословне политике НИП "Сомборске новине" а.д. за 2009. годину;
3. одлуку о усвајању Извештаја о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2008. годину;
4. одлуку о расподели остварене добити за 2008. годину;
5. одлуку о усвајању Извештаја Управног одбора о раду између две седнице Скупштине;
6. одлуку о усвајању Извештаја Надзорног одбора о раду између две седнице Скупштине;
7. одлуку о избору чланова Управног одбора
8. одлуку о избору чланова Надзорног одбора
9. одлуку о овлашћењу Управног одбора за избор ревизора за ревизију годишњих финансијских извештаја НИП "Сомборске новине" а.д. Сомбор за 2009. годину
10. одлуку о повећању основног капитала
11. одлуку о издавању обичних акција ИИИ емисије без јавне понуде ради претварања нераспоређене добити у основни капитал и по том основу замене акција ради повећања њихове номиналне вредности
12. одлуку о изменама и допунама одлуке о организовању НИП "Сомборске новине" ад из Сомбора, ул. Трг слободе 1/1 (Оснивачки акт Друштва) од 22. 09. 2008. год.

Сходно донетој Одлуци о расподели добити, исказана добит по завршном рачуну за 2008. годину Новинско издавачког предузећа "Сомборске новине" а.д. Сомбор у износу од 2.863.020,78 динара ће се распоредити на следећи начин:

акцијском капиталу садржаном у 470 акција Прве А и ИИ Б емисије буде пренето укупно динара 1.927.000,00

исплата дивиденде акционарима у износу од 286.302,07 динара

остатак добити из предходне године остаје нераспоређен у износу од 649.718,71 динара

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,
Иса Басарић