

NIP "Somborske novine" a.d.  
Trg slobode 1/l  
Sombor

**ZAPISNIK**  
**sa treće vanredne sednice Skupštine akcionara**  
**NIP "Somborske novine" a.d. Sombor**

**Sombor, 15. 09. 2008.**

Treća vanredna sednica Skupštine akcionara NIP "Somborske novine" a.d. održana je 15. septembra 2008. godine sa početkom u 12 sati u prostorijama Stare gradske kuće (kancelarija br. 14).

Prisutni: Isa Basarić, Jovan Sedlanov, Neda Cvijanović, Ljubica Zelić, Petar Gugleta, Biljana Tešić Đurić, Nagorka Martić, Rosa Koropanovski, ovlašćeni predstavnik Konzorcijuma Jovan Borović, Jasmina Dopuđa

Na početku sednice, na predlog Jovana Borovića dopunjen je dnevni red sa dve tačke:

1. Usvajanje izveštaja o obaveznom investiranju kupca državnog kapitala u osnovna sredstva
2. Predlog za razrešenje i imenovanje člana Upravnog odbora

Predsednik Skupštine akcionara Isa Basarić predložio je radna tela Skupštine: zapisničara i verifikacione komisije (3 člana). Za zapisničara jednoglasno je izabrana Jasmina Dopuđa ,a za članove verifikacione komisije: Ljubica Zelić (predsednik), Nikola Maširević i Jovan Sedlanov (članovi). Verifikaciona komisija je na osnovu uvida u spisak akcionara konstatovala da su prisutni sledeći akcionari sa pravom glasa: Isa Basarić, Jovan Sedlanov, Neda Cvijanović, Ljubica Zelić, Petar Gugleta, Biljana Tešić Đurić, Rosa Koropanovski, Nagorka Martić i Jovan Borović. Skupštini akcionara nisu prisustvovali sledeći akcionari sa pravom glasa: Slavica Mišić, Slobodan Jerković, Milica Bunjevac Vorkapić LJiljana Lovrić i Danilo Sekulić. Komisija je konstatovala da postoji kvorum i da sednica može da se nastavi.

Predsednik Skupštine je predložio usvajanje sledećeg dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice
2. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala
3. Donošenje odluke o izdavanju običnih akcija II emisije zbog povećanja osnovnog kapitala društva
4. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta odnosno Odluke o organizovanju NIP "Somborske novine" a.d. Sombor
5. Usvajanje izveštaja o obaveznom investiranju kupca državnog kapitala u osnovna sredstva
6. Predlog za razrešenje i imenovanje člana Upravnog odbora

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila predložen dnevni red.

**Prva tačka:** Predsednik Skupštine predlaže usvajanje zapisnika sa predhodne sednice što je jednoglasno usvojeno.

**Druga tačka:** Jovan Borović kao direktor preduzeća objašnjava da je na osnovu Ugovora o prodaji kapitala metodom javne aukcije , zaključenog 01.06.2007.

godine, između Agencije za privatizaciju, kao prodavca, i Konzorcijuma, kao kupca, overenog kod Opštinskog suda u Novom Sadu pod br. OB.II-2939/07, Kupac je kupio 70% državnog kapitala preduzeća. Odredbom 5.2.1. a u skladu sa tačkom 5. Ugovora, kupac je obavezan da izvrši investiranje u preduzaće u iznosu od 366.000,00 dinara u periodu od jedne godine po zaključenju ugovora. Kako je kupac izvršio obavezna ulaganja u navedenom iznosu, to je potvrđeno nalazom ovlašćenog revizora i zaključkom Agencije za privatizaciju, na predlog predsednika Skupštine jednoglasno je doneta

**ODLUKA**  
**O**  
**POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA**

**Treća tačka:** Predsednik Skupštine ponovo daje reč direktoru Jovanu Boroviću koji se nadovezuje na predhodnu tačku i dodaje da kako je kupac izvršio obavezna ulaganja u navedenom iznosu, što je potvrđeno nalazom ovlašćenog revizora, na predlog predsednika Skupštine jednoglasno je doneta

**ODLUKA O EMISIJI AKCIJA**  
**PO OSNOVU INVESTICIONOG ULAGANJA KUPCA DRŽAVNOG KAPITALA**

**Četvrta tačka:** Predsednik Skupštine objašnjava da u Odluci o organizovanju NIP "Somborske novine" a.d. Sombor, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt društva, od 6. jula 2007. godine (u daljem tekstu: Odluka), u članu 14. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Investiranjem u osnovna sredstva NIP "Somborske novine" a.d. Sombor, od strane Kupca, osnovni kapital iz stava 1. ovog člana povećan je za 366.000,00 dinara .

Stav 2. postaje stav 3. istog člana i glasi:

"Osnovni kapital Društva iz stava 1. i 2. ovog člana upisan je i uplaćen u celosti."

U istoj Odluci, član 15. stav 1. menja se i glasi:

"Osnovni kapital Društva podeljen je na 470 akcija, nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara."

U istom članu, stav 3. se briše.

Na predlog predsednika Skupštine jednoglasno je doneta:

**ODLUKA**  
**O**  
**IZMENI ODLUKE O ORGANIZOVANJU**  
**NIP "SOMBORSKE NOVINE" A.D. SOMBOR**

**Peta tačka:** Predsednik Skupštine daje reč direktoru Jovanu Boroviću koji u svom izlaganju upoznaje prisutne da na osnovu klauzule 5.2.1. Ugovora o prodaji državnog kapitala br. OB. II-2939/07, overenog kod Opštinskog suda u Novom

Sadu, zaključenog dana 01.06.2007.godine, između Agencije za privatizaciju, kao Prodavca i Konzorcijuma, kao Kupca, Kupac je preuzeo obavezu da investira u "SOMBORSKE NOVINE" iznos od 366.000,00 dinara, u osnovna sredstva, koje će služiti obavljanju pretežne delatnosti za koju je preduzeće bilo registrovano na dan održavanja aukcije.

Konzorcijum je postupio u skladu sa navedenom odredbom Ugovora, a što je i konstatovano od strane Agencije za privatizaciju pod brojem 686/03-0209 od 2.septembra 2008. godine.

U skladu sa klauzulom 5.2.3. Ugovora, Agenciji za privatizaciju je dana 14.07.2008. godine, dostavljen Izveštaj revizora o izvršenom investiranju u osnovna sredstva.

U postupku nadzora nad izvršenjem navedene obaveze, Agencija za privatizaciju je prihvatila izvršenje investicione obaveze **u iznosu od 366.000.00 dinara**, koja je realizovana unosom osnovnih sredstava.

Na predlog predsednika Skupštine jednoglasno je usvojena:

**ODLUKA DA SE USVOJI IZVEŠTAJ  
o obaveznom investiranju kupca državnog kapitala  
u osnovna sredstva**

**Šesta tačka:** Ovlašćeni predstavnik Konzorcijuma Jovan Borović predlaže razrešenje člana Upravnog odbora Miodraga Nikića i imenovanje novog člana Tihomira Trišića, predlog je jednoglasno usvojen i doneta je:

**ODLUKA DA SE RAZREŠI ČLAN UPRAVNOG ODBORA MIODRAG NIKIĆ I  
IMENUJE NOVI ČLAN UPRAVNOG ODBORA TIHOMIR TRIŠIĆ**

Time je dnevni red iscrpljen i predsednik Skupštine akcionara Isa Basarić zaključuje Sednicu u 13.15 sati.

Zapisničar:

Predsednik Skupštine akcionara

**Jasmina Dopuđa**

**Isa Basarić**