

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

**ZAPISNIK**  
**sa druge redovne sednice Skupštine akcionara**  
**NIP "Somborske novine" a.d. Sombor**

**Sombor, 30. 06. 2008.**

Druga redovna sednice Skupštine akcionara NIP "Somborske novine" a.d. Sombor održana je 30. 06. 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, Rosa Koropanovski, Slavica Mišić, ovlašćeni predstavnik Konzorcijuma Tihomir Trišić, direktor Jovan Borović, Jasmina Dopuđa.

Na početku sednice ,na predlog predsednika Skupštine akcionara Ise Basarića izabrana su radna tela Skupštine: zapisničar i verifikaciona komisija (3 člana). Za zapisničara je jednoglasno izabrana Jasmina Dopuđa, a za članove verifikacione komisije: Ljubica Zelić (predsednik), Nikola Maširević i Jovan Sedlanov (članovi). Verifikaciona komisije 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, Slavica Mišić i Tihomir Trišić. Skupštini akcionara nisu pristvovali sledeći akcionari sa pravom glasa: Nagorka Martić, Slobodan Jerković, Milica Bunjevac Vorkapić i Ljiljana Lovrić. Komisija je konstatovala da postoji kvorum i da sednica može da se nastavi.

Predsednik Skupštine je predložio usvajanje sledećeg dnevnog reda:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju NIP "Somborske novine" a.d. Sombor za 2007. godinu.
3. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2007. godinu
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2007. godini
5. Razmatranje izveštaja o radu Upravnog odbora između dve sednice Skupštine
6. Razmatranje izveštaja o radu Nadzornog odbora između dve sednice Skupštine
7. Izbor članova Upravnog odbora
8. Izbor članova Nadzornog odbora
9. Izbor revizora za revizija godišnjih finansijskih izveštaja za 2008. godinu
10. Izveštaj o radu i plan rada za 2008. godinu

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila predloženi dnevni red.

**Prva tačka:** Za predsednika Skupštine akcionara predložen je Isa Basarić što je jednoglasno usvojeno i doneta je

**ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA NIP  
"SOMBORSKE NOVINE" A.D.  
Za predsednika Skupštine izabran je Isa Basarić.**

**Druga tačka:** Predsednik Skupštine daje na razmatranje finansijski izveštaj o poslovanju preduzeća za 2007. godinu, primedbi nije bilo i jednoglasno je doneta

**ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA NIP "SOMBORSKE  
NOVINE" a.d. ZA 2007. GODINU**

**Treća tačka:** Posle razmatranja revizorskog izveštaja o poslovanju, jednoglasno je doneta

**ODLUKA O USVAJANJU REVIZORSKOG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU NIP  
"SOMBORSKE NOVINE" a.d. za 2007. godinu**

**Četvrta tačka:** Predsednik Skupštine daje reč direktoru preduzeća Jovanu Boroviću koji u svom izlaganju daje predlog da se od ukupno ostvarene dobiti koja iznosi 2.158.000,00 dinara, 5% izdvoji za zaradu iz dobiti zaposlenima, a 10% od osvarene dobiti isplati kao dividenda akcionarima. Raspodela dobiti je predložena na osnovu Kupoprodajnog ugovora između Kupca i Agencije za privatizaciju. Skupština akcionara je jednoglasno usvojila predlog raspodele dobiti, a na predlog zastupnika Konzorcijuma kupaca Tihomira Trišića ovlastila Upravni odbor da ostatak dobiti rasporedi u toku godine jednoglasno je usvojena

**ODLUKA O RASPOREDU OSTVARENE DOBITI NIP "SOMBORSKE  
NOVINE" a.d. za 2007. godinu**

**Od ukupno ostvarene dobiti 5% izdvojiće se za zaradu iz dobiti zaposlenima, 10% od osvarene dobiti isplatiće se kao dividenda akcionarima, a ostatak dobiti se neće raspoređivati**

**Peta tačka:** Skupština je jednoglasno donela

**ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA O RADU  
IZMEĐU DVE SEDNICE SKUPŠTINE**

**Šesta tačka:** Skupština je jednoglasno donela

**ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA O RADU  
IZMEĐU DVE SEDNICE SKUPŠTINE**

**Sedma tačka:** Tihomir Trišić kao ovlašćeni zastupnik Konzorcijuma kojeg predstavlja dr. Dušan Stupar za članove Upravnog odbora NIP "Somborske novine" a.d, Sombor predlaže: dr. Dušana Stupara, Nebojšu Rončevića i Miodraga Nikića što je jednoglasno usvojeno i doneta je

### **ODLUKA O IZBORU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA**

**Članovi upravnog odbora su: Dušan Stupar, Nebojša Rončević i Miodrag Nikić**

**Osma tačka:** Ljubica Zelić za članove Nadzornog odbora predlaže: Aleksandra Štefatića, Srđana Vučurevića i Danila Sekulića i doneta je jednoglasna

### **ODLUKA O ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA**

**Članovi Nadzornog odbora su Aleksandar Štefatić, Srđan Vučurević i Danilo Sekulić**

**Deveta tačka:** Na predlog Tihomira Trišića Skupština akcionara ovlašćuje Upravni odbor da na osnovu najpovoljnije ponude izabere revizora za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2008. godinu tako da je donesena

### **ODLUKA O OVLAŠĆENJU UPRAVNOG ODBORA ZA IZBOR REVIZORA ZA REVIZIJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA NIP "SOMBORSKE NOVINE" a.d. za 2008. godinu**

**Deseta tačka:** Predsednik Skupštine daje reč direktoru Jovanu Boroviću da iznese plan rada preduzeća za 2008. godinu. U svom izlaganju direktor upoznaje prisutne sa rezultatima koje bi preduzeće trebalo da ostvari u 2008. godine, a tiče se rasta tiraža, smanjenja troškova, razvoja marketinga i ostvarenje pozitivnog finansijskog rezultata. Plan je da tiraž do kraja 2008. godine bude 7500 primeraka na standardne 32 strane sa 16 kolora, čime bi se nastavio trend porasta tiraža. Direktor naglašava da je preduzeća u 2008. godini smanjilo troškove štampanja novina, razvilo sopstveni prelom novina, proširilo rad u oblasti marketinga proširenjem broja komintenata, nastavilo postojeće (Izbor sportiste godine, Izbor najlepše fotografije deteta, Konjičke trke...) i razvilo nove marketinške akcije (Almanah maturanata, Vodič kroz somborske srednje škole, Pojavljivanje na sajmovima...). Preduzeće planira da u 2008. godini ostvari ukupan bruto prihod od 25.000.000,00 dinara i rashod od 23.000.000,00 dinara. Skupština je nakon kraće diskusije jednoglasno usvojila plan rada preduzeća za 2008. godinu. Time je dnevni red iscrpljen i predsednik Skupštine Isa Basarić u 13.15 sati zaključuje drugu redovnu sednicu Skupštine akcionara NIP "Somborske novine" a.d. Sombor. Skupština akcionara je jednoglasno donela

### **ODLUKU O UTVRĐIVANJU POSLOVNE POLITIKE NIP "SOMBORSKE NOVINE" a.d. za 2008. godinu**

Zapisničar:  
**Jasmina Dopuđa**

Predsednik Skupštine akcionara :  
**Isa Basarić**