

НИП "Сомборске новине" а. д.
Трг слободе 1/1
Сомбор

ЗАПИСНИК
са Ванредне седнице Скупштине акционара
НИП "Сомборске новине" а. д. Сомбор

Сомбор, 27. 07. 2015.

Ванредна седнице Скупштине акционара НИП "Сомборске новине" а.д. Сомбор одржана је 27. 07. 2015. године са почетком у 12 сати у просторијама Старе градске куће (канцеларија бр. 19).

Присутни: Мали акционари -Славица Мишић, Љубица Зелић, Биљана Тешић- Ђурић, и Нагорка Мартић, конзорцијум - Срђан Вучуревић и др Душан Ступар (председник Надзорног одбора)

Одсутни: Иса Басарић, Данило Секулић, Слободан Јерковић, Роса Коропановски, Неда Цвијановић, Јован Седланов, Љиљана Ловрић, Милица Буњевац Воркапић, Никола Маширевић и Петар Гуглета.

Остали присутни: Пеђа Малишановић, члан Надзорног одбора

Седницу је отворио директор Срђан Вучуревић.

Након констатовања да постоји кворум за одржавање седнице, Срђан Вучуревић је предложио Нагорку Мартић за записничара што је једногласно усвојено.

Прва тачка: Срђан Вучуревић је такође за председника Скупштине предложио Славицу Мишић што је такође једногласно усвојено и донета је

ОДЛУКА О ИЗБОРУ СЛАВИЦЕ МИШИЋ, ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА НИП "СОМБОРСКЕ НОВИНЕ" А.Д.

Потом Славица Мишић преузима даље вођење седнице.

Трећа тачка: Славица Мишић је прочитала дневни ред и предлаже да се исти усвоји;

1. Избор председника Скупштине;
2. Избор комисије за гласање и записничара;
3. Усвајање предложеног дневног реда;
4. Доношење Одлуке о усвајању записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане 15. јуна 2015. године;
5. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора
6. Доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора
7. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2015. годину;

Предложени дневни ред је једногласно усвојен.

Четврта тачка: Председник Скупштине Славица Мишић, пита има ли примедби на Записник са претходне седнице. С обзиром да примедби није било донета је једногласна

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ

Пета тачка: Др Душан Ступар је кратко упознао акционаре да из личних разлога подноси оставку на место председника Надзорног одбора. Након краће дискусије о свим члановима Надзорног одбора, Председница Скупштине ставља на гласање предлог да се разреши дужности два члана Надзорног одбора, те је једногласно донета

ОДЛУКА ДА СЕ РАЗРЕШАВАЈУ СА ФУНКЦИЈЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

- Председник Надзорног одбора др **ДУШАН СТУПАР,**
- Члан Надзорног одбора **ПЕЂА МАЛИШАНОВИЋ.**

Шеста тачка: На предлог директора Срђана Вучуревића и др Душана Ступара, Председница Скупштине даје на гласање предлог за нове чланове Надзорног одбора, те је након дискусије једногласно донета

ОДЛУКА ДА СЕ ЗА НОВИ САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИМЕНУЈУ:

- **БРАНКИЦА ПЕРОВИЋ,**
- **НЕНАД РОНЧЕВИЋ,**
- **ГОРДАНА ГРОМОВИЋ, остаје у саставу Надзорног одбора.**

Седма тачка: Нагорка Мартић је упознала акционаре да је предузеће прибавило две нове понуде за ревизију финансијских извештаја за 2015 годину и да је предузеће

„Ревизија плус-про“, Београд, доставило најповољнију понуду. Након краће дискусије једногласно је донета

ОДЛУКА ДА РЕВИЗИЈУ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015 ГОДИНУ, ОБАВИ ДРУШТВО ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ „РЕВИЗИЈА ПЛУС-ПРО“, БЕОГРАД.

Тиме је дневни ред исцрпљен и председник Скупштине Славица Мишић у 13.50 сати закључује ванредну седницу скупштине акционара НИП "Сомборске новине" а.д. Сомбор.

Записничар:
Нагорка Мартић



Председник Скупштине акционара :

Славица Мишић

