



„С У Н Ц Е“ а. д.
ФАБРИКА УЉА И БИЉНИХ МАСТИ
Број: 01-1160
08.06.2018. год.
СОМБОР

SUNCE AD, SOMBOR

ODBOR DIREKTORA

Staparski put bb

Sombor

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) (dalje u tekstu: "ZPD") i člana 21. stav 1. tačka 8) Statuta društva Sunce ad Sombor od dana 31.05.2012. godine, Odbor direktora Akcionarskog društva Sunce fabrika ulja i biljnih masti, Sombor, sa sedištem u Somboru, na adresi Staparski put bb, matični br. 08067899 (dalje u tekstu: "**Društvo**"), na sednici održanoj dana 08.06.2018. godine doneo je sledeću:

ODLUKU O DOPUNI DNEVNOG REDA

REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA ZAKAZANE ZA 28.06.2018. GODINE

1. Dnevni red redovne sednice Skupštine akcionara zakazane za dan 28.06.2018. godine (dalje u tekstu: "**Redovna Sednica**") dopunjuje se sledećim tačkama dnevnog reda:
 8. Donošenje Odluke o dobrovoljnom prestanku članstva Društva u Beogradskoj Berzi;
 9. Donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva;
 10. Donošenje Odluke o izmenama Osnivačkog akta Društva;
 11. Donošenje Odluke o imenovanju članova organa Društva.
2. Prethodna tačka 8. Razno dnevnog reda Redovne Sednice postaje tačka 12. dnevnog reda.
3. Predlog odluka koje su deo dnevnog reda čine materijal za Redovnu Sednicu koji se može preuzeti na način kako je opisano u Pozivu akcionarima za redovnu sednicu Skupštine AD "Sunce" Sombor od dana 29.05.2018. godine.
4. Ova Odluka o dopuni dnevnog reda redovne sednice Skupštine Društva zakazane za 28.06.2018. godine (dalje u tekstu: "**Odluka**") stupa na snagu danom donošenja.

Образложење

Dana 07.06.2018. godine, na osnovu Odluke o prinudnom otkupu akcija donete dana 24.05.2018. godine, sproveden je postupak prinudnog otkupa u skladu sa odredbama ZPD-a, te je kontrolni akcionar Društva Komak-Pan doo Pančevo, sa sedištem u Pančevu, na adresi Žarka Zrenjanina br. 76, matični br. 21322733, postao jedini akcionar Društva.

S obzirom na to da je Društvo postalo jednočlano akcionarsko društvo, u cilju efikasnijeg vođenja poslova Društva i daljeg uspešnog poslovanja, Odbor direktora Društva je smatrao celishodnim da na dnevni red Redovne Sednice stavi donošenje Odluke o dobrovoljnom prestanku članstva Društva u Beogradskoj Berzi i donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva.

Usvajanjem pomenutih odluka, Društvo će postati nejavno akcionarsko društvo nakon čega će izvršiti promenu pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, a

u skladu sa članom 478. stav 3. ZPD-a i članom 70. stav 2. tačka 2) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016).

Shodno odredbama ZPD-a, postupak promene pravne forme Društva ne utiče na pravni subjektivitet Društva, pri čemu isti doprinosi postizanju kvalitetnijeg poslovanja i podstiče produktivnost Društva.

U skladu sa odredbama člana 479. stav 1. ZPD-a, Odbor direktora je u okviru materijala za sednicu pripremio i nacrt Odluke o izmeni Osnivačkog akta i nacrt Odluke o imenovanju članova organa Društva, a kako navedeno predstavlja obavezne dokumente koje usvaja Skupština Društva u postupku promene pravne forme.

Imajući u vidu prethodno navedeno, Odbor direktora je odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.

Odbor direktora Društva



Stanko Tomović,
Predsednik Odbora direktora