

Na osnovu čl. 51 stav tri i 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav jedan, tačka 2) i 3) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Akcunarsko društvo "Sunce" Fabrika ulja i biljnih masti Sombor, objavljuje

**IZVEŠTAJ SA
ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA AD "SUNCE" SOMBOR**

"СУНЦЕ" а.
ФАБРИКА УЉА И БИЉНИХ МАС.
Број 01-1310
28.06
С О М Б О Р 2018

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara AD "Sunce" Sombor, održana je **28.06.2018.** godine u sedištu AD na adresi Stuparski put bb sa početkom u 11,00 časova, te su usvojene sledeće:

ODLUKE

- 1) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 143149 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je **izabran predsednik skupštine akcionara.**
- 2) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 143149 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je **izabrani su zapisničar i članovi komisije za glasanje**
- 3) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 143149 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **usvojen je Izveštaj komisije za glasanje.**
- 4) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 143149 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, su **usvojeni godišnji finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju AD "Sunce" Sombor za 2017. godinu sa nalazom i mišljenja revizora.**
- 5) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 143149 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **usvojena je Odluka kojom je konstatovan gubitak u 2017. godini.**
- 6) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 143149 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **usvojena je Odluka o razrešenju i izboru članova Odbora direktora Društva.**
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 143149 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **usvojena je Odluka o izmeni odluke o izboru revizora za 2017. godinu i izboru revizora za 2018. godinu.**
- 8) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 143149 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **usvojena je Odluka o dobrovoljnom prestanku članstva Društva u Beogradskoj Berzi.**
- 9) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 143149 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **usvojena je Odluka o promeni pravne forme Društva.**
- 10) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 143149 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **usvojena je Odluka o izmenama Osnivačkog akta.**
- 11) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 143149 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **usvojena je Odluka o imenovanju članova organa Društva.**

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara je dostupan na sajtu ovog Društva: www.sunce.co.rs a sastavni deo ovog Izveštaja čine donete Odluke čiji se tekst daje u nastavku.



Za AD "Sunce" Sombor
Predsednik Skupštine akcionara
Zorica Mislopoljac