

TP "PREHRANA" A.D. SOMBOR
TRG SVETOG TROJSTVA 1, SOMBOR
MATICNI BROJ: 08036101, PIB: 100660537

Tekući račun: 325-9500700022565-12
Tel: 025/415-377, Fax: 025/420-273
E-Mail adresa: prehrana@mts.rs

Br: 98

Datum: 06.02.2018.

U skladu sa čl. 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Odbor direktora dana 06.02.2018. godine donosi odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara TP PREHRANA AD SOMBOR, MB: 08036101, PIB: 100660537 te upućuje svim akcionarima

POZIV

ZA REDOVNU SEDNICU SKUŠTINE AKCIONARA TP „PREHRANA,, AD SOMBOR
Sednica Skupštine će se održati dana 22.03.2018. godine, u prostorijama privrednog društva u Somboru, Trg Svetog Trojstva 1, sa početkom u 10.00 časova, sa sledećim dnevnim redom:

DNEVNI RED

Prethodni postupak:

- 1) Izbor radnih tela Skuštine;
- Izbor predsednika Skupštine
- Imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju - zapisničara i dva overivača za utvrđenje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

Redovni postupak:

- 1. Usvajanje dnevnog reda Skupštine akcionara.
- 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 04.04.2017. godine.
- 3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2017. godinu.
- 4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2017. godinu.
- 5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju TP PREHRANA AD Sombor za 2017. godinu.
- 6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora.

Predlog odluka objavljen je na internet stranici Društva (www.adprehrana.com).

Uvid u materijale i nacrt odluka, može se vršiti u prostorijama TP PREHRANA AD SOMBOR, u Somboru, Trg Svetog Trojstva 1, svakog radnog dana od objavljivanja poziva u vremenu od 10 do 12 časova do 19.03.2018. godine.

Utvrđuje se dan 12.03.2018. godine kao dan za određivanje liste akcionara koji su ovlašćeni da glasaju, podnose predloge i preduzimaju bilo koje druge radnje na redovnoj sednici Skupštine akcionara TP PREHRANA AD SOMBOR, koja će se održati dana 22.03.2018. godine.

Akcionar koji ima najmanje 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase akcija ima pravo da učestvuje u Skupštini lično ili putem punomoćnika, a akcionari koji ne poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini preko zajedničkog punomoćnika.

Kvorum za sednicu Skupštine čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina), što je i većina potrebna za donošenje odluke.

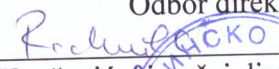
Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

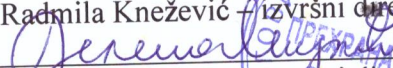
Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa, na način propisan članom 344. Zakona o privrednim društvima.


Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa uz dostavu istog na adresu sedišta privrednog društva do početka održavanja sednice skupštine.

Ovaj poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara se upućuje svim licima koja su akcionari Društva na dan donošenja odluke o sazivanju ove sednice, i u skladu sa čl. 335 Zakona o privrednim društvima, smatra se upućenim objavljivanjem na internet stranicama: Društva (www.adprehrana.com) i na internet stranici registra privrednih subjekata, odnosno Agencije za privredne registre.

Odbor direktora:


Radmila Knežević – izvršni direktor


Jelena Mirić – neizvršni direktor


Jelena Velebit – nezavisni i neizvršni direktor

ТП "ПРЕХРАНА" АД СОМБОР
98 / 6.2.2018
за тачност података

TP "PREHRANA" A.D. SOMBOR
TRG SVETOG TROJSTVA 1, SOMBOR
MATICNI BROJ: 08036101, PIB: 100660537

Tekući račun: 325-9500700022565-12
Tel: 025/415-377, Fax: 025/420-273
E- Mail adresa: prehrana@mts.rs

Na osnovu člana 365. i 367. Zakona o privrednim društvima i Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Odbor direktora je dana: 06.02.2018. godine, doneo sledeću odluku:

Odluka br 4.

O usvajanju PREDLOGA ODLUKA za redovnu sednicu Skupštine akcionara TP PREHRANA AD SOMBOR,
Predlaže se Skupštini akcionara da na redovnoj sednici koja se održava dana 22.03.2018. godine donese sledeće Odluke:

Predlog br.1 – tačka 1. prethodni postupak

Na osnovu člana 10. Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 22.03.2018. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku:

Odluku o izboru radnih tela Skupštine

Za predsednika Skupštine TP PREHRANA AD SOMBOR, imenuje se Radmila Knežević.

Imenuje se Komisija za glasanje i verifikaciju - zapisničar i dva overivača za utvrđenje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika u sastavu: zapisničar Vesna Brkić i dva overivača Karalić Zora i Bezbradica Milomir.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Redovni postupak

Predlog br. 2. – tačka 1.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 22.03.2018. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku:

ODLUKA BR: 1.

O usvajanju dnevnog reda Skupštine akcionara.

Usvaja se dnevni red Skupštine akcionara.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 3. – tačka 2.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 22.03.2018.godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku:

ODLUKA BR: 2.

O usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 04.04.2017. godine.

Usvaja se u celosti zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 04.04.2017. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 4 – tačka 3.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 22.03.2018. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku:

ODLUKA BR: 3.

Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2017. godinu.

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2017. godinu TP PREHRANA AD Sombor.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 5 – tačka 4.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 22.03.2018. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku:

ODLUKA BR 4:

Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2017. godinu.

Neraspoređena dobit po završnom računu za 2017. godinu* da se iskoristi za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 6 – tačka 5.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 22.03.2018. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku:

ODLUKA BR 5:

Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju TP PREHRANA AD Sombor za 2017. godinu.

Usvaja se izveštaj o poslovanju TP PREHRANA AD Sombor za 2017. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog 7. Tačka 6.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 22.03.2018. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku:

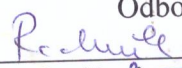
ODLUKA BR 6:

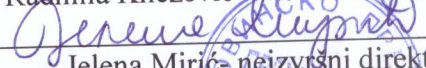
Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora.

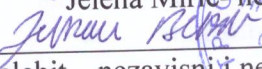
Usvaja se izveštaj Odbora direktora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odbor direktora:


Radmila Knežević – izvršni direktor


Jelena Mirić – neizvršni direktor


Jelena Velebit – nezavisni i neizvršni direktor

