

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: 100

Datum: 6.2.2018

IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ZA POSLOVNU 2017. GODINU

Predsednica Odbora direktora TP PREHRANA ad Sombor, Jelena Velebit u ime Odbora direktora podnosi izveštaj o radu Odbora direktora na Skupštini akcionara TP PREHRANA AD Sombor.

Odbor direktora, TP PREHRANA AD Sombor je tokom 2017 godine održao ukupno 8 sednica.

Pregled održanih sednica Odbora direktora :

- Sednice Odbora direktora u 2017. godini su održane dana : 26.1.2017, 14.2.2017, 10.3.2017, 16.3.2017, 20.3.2017, 27.3.2017, 5.10.2017, 14.12.2017. godine.

Na sednicama su donošene odluke koje su bile usmerene ka unapređenju poslovanja privrednog društva, rešavanju viška zaposlenih, izradi privatizacione dokumentacije i mnoge druge odluke u skladu sa propisanim Zakonima, a koje se mogu pogledati u zapisnicima sa sednica Odbora direktora.

Predgled značajnijih odluka Odbora direktora u 2017 godini :

Sednica Odbora direktora održana dana 26.1.2017. godine:

- Odluka o usvajanju godišnjeg popisa za 2016. godinu i Zapisnika Komisije za popis.

Sednica održana 14.2.2017. godine:

- Odluka usvajanje procene imovine, obaveza i kapitala, procenitelja CONFINEKS DOO Beograd,
- Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016. godinu,
- Odluka o zakazivanju redovne Skupštine akcionara za 4.4.2017. godine.

Sednica održana 10.3.2017.godine:

- Odluka o razmatranju i davanju saglasnosti na tekst Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca.

Sednica održana 16.3.2017. godine:

- Donošenje odluke o pokretanju postupka za izradu Programa za rešavanje viška zaposlenih TP PREHRANA AD Sombor i formiranje tima za sprovođenje postupka,
- Donošenje odluke o upućivanju 12 radnika, zaposlenih na poslovima kontrolor pravilne upotrebe objekata, na plaćeno odsustvo u trajanju od 45 radnih dana i to od 17.03.2017. godine do 24.5.2017. godine, iz razloga smanjenja obima posla poslodavca do koga je došlo bez krivice zaposlenog.

Sednica održana 20.3.2017. godine:

- Donošenje odluke o usvajanju predloga – Programa za rešavanje viška zaposlenih TP PREHRANA AD Sombor.

Sednica održana 27.3.2017. godine:

- Donošenje odluke o usvajanju Privatizacione dokumentacije subjekta privatizacije TP PREHRANA AD Sombor,
- Donošenje odluke o usvajanju Programa za rešavanje viška zaposlenih.

Sednica održana 5.10.2017. godine:

- Donošenje odluke o zaključenju Aneksa br 5 Ugovora o zakupu sa Telekom Srbija ad Beogra,
- Donošenje odluke o zaključenju Aneksa br 10. Ugovora o zakupu sa Merkator-S doo Novi Sad.

Sednica održana 14.12.2017. godine:

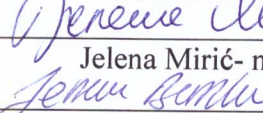
- Donošenje odluke o godišnjem popisu i obrazovanju komisije za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2017. godine,
- Usvajanje upustva za rad komisije za popis i naloga za obavljanje pripremnih radnji za popis.

Odbor direktora je u skladu sa svojim ovlašćenjima donosio odluke uvek vodeći računa da zaštiti poslovanje i imovinu privrednog društva TP Prehrana ad Sombor, vodeći računa o interesima zaposlenih, u skladu sa preporukama nadležnih ministarstava poštujući propisane Zakone.

U Somboru, dana 6.2..2018. godine.

Odbor direktora:


Radmila Knežević – izvršni direktor


Jelena Mirić – neizvršni direktor


Jelena Velebit – nezavisni i neizvršni direktor