

"PREHRANA" AD SOMBOR – U LIKVIDACIJI, Trg Svetog Trojstva br 1.

Matični broj : 08036101

SKUPŠTINA AKCIONARA

Дана

140

26.2.2015

ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna Skupština akcionara "Prehrana" a.d. Sombor u likvidaciji , održana je dana 26.2.2015. godine u sedištu društva u Somboru , ulica Trg Svetog Trojstva br 1, sa početkom u 10.00 časova .

Likvidacioni upravnik je otvorio sednicu Skupštine akcionara i konstatovao da sednici prisustvuju sledeći punomoćnici – zastupnici i akcionari koji su prijavili učešće na Skupštini :

1. PRIJAVA ZA UČEŠĆE U RADU SKUPŠTINE – LIKVIDACIONI UPRAVNIK dr RADMILA KNEŽEVIĆ , BROJ PROTOKOLA 130 , prijavljena 23.02.2015.godine, zastupa 142.926 akcija, prisustvuje lično.

Likvidacioni upravnik je konstatovao da za rad i učešće na Skupštini nema drugih prijavljenih akcionara sa pravom glasa .

Ukupno je verifikovano za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini akcionara , 142.926 akcija, odnosno 142.926 glasova što iznosi 66.69 % od ukupno 214.300 akcija .

Likvidacioni upravnik je konstatovao da postoji kvorum za održavanje sednice , za glasanje i odlučivanje i da ima ukupno prijavljenih 142.926 akcija , što iznosi 142.926 glasova.

Po otvaranju sednice likvidacioni upravnik je predložio da se pređe na izbor radnih tela Skupštine akcionara i usvajanje

Dnevnog reda

Prethodni postupak:

Izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara i dva overivača, imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju – utvrđenje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

Redovni postupak:

- 1) Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara.
- 2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 06.03.2014. godine.
- 3) Usvajanje finansijskog izveštaja: Bilansa stanja i bilansa uspeha –Završni račun za period od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine.
- 4) Usvajanje godišnjeg likvidacionog izveštaja o radnjama likvidacionog upravnika, sa obrazloženjem razloga zbog kojih se likvidacija nastavlja.

Prethodni postupak

Izbor predsednika Skupštine , imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika , imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju, utvrđenje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

Likvidacioni upravnik predlaže:

- za Predsednika Skupštine Brkić Vesnu,
- za zapisničara Karalić Zoru ,
- za overivača dva člana i to 1. Živić Bogdanka i 2. Džomba Dušanka,
- za komisiju za glasanje 1. Marjanović Milka, i 2. Mikrut Vlada.

* Imenovanje predsednika Skupštine akcionara ,
Imenuje se Vesna Brkić,
broj glasova za 142.926,
protiv nije bilo,
uzdržanih nije bilo.
Odluka je usvojena .

* Imenovanje zapisničara :
Imenuje se Karalić Zora,
broj glasova za 142.926,
protiv nije bilo,
uzdržanih nije bilo.
Odluka je usvojena .

* Imenovanje dva overivača zapisnika :
Imenuje se 1. Živić Bogdanka i 2. Džomba Dušanka,
broj glasova za 142.926,
protiv nije bilo,
uzdržanih nije bilo.
Odluka je usvojena .

*Imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju :
Imenuje se 1. Marjanović Milka, i 2. Mikrut Vlada,
broj glasova za 142.926,
protiv nije bilo,
uzdržanih nije bilo.
Odluka je usvojena .

Likvidacioni upravnik konstatuje da su izabrana radna tela za dalje vođenje sednice.

Po formiranju radnih tela dalje vođenje sednice preuzima predsenik Skupštine .
Predsednik Skupštine stavlja predloženi dnevni red na usvajanje.

1) Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara.

Predsednik Skupštine je konstatovao da nisu dostavljene primedbe ni dopune na predloženi dnevni red.

Akcionari su glasali: broj glasova za 142.926, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo.

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka koja glasi :
Usvaja se dnevni red Skupštine akcionara u celosti.

Predsednik Skupštine predlaže da se pređe na razmatranje i usvajanje druge tačke dnevnog reda.

2) Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 06.03.2014, godine.

Predsednik Skupštine je konstatovao da nisu dostavljene primedbe na Zapisnik .
Akcionari su glasali : broj glasova za 142.926, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo.

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka koja glasi:

Usvaja se u celosti Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 06.03.2014. godine.

Predsednik Skupštine je ustupio dalje vođenje sednice likvidacionom upravniku Radmili Knežević, koja je obrazložila treću tačku dnevnog reda vezanu za Bilanse stanja i uspeha.

3) Usvajanje finansijskog izveštaja Bilans stanja i Bilans uspeha – Završni račun za period od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine.

Posle izlaganja likvidacionog upravnika Radmile Knežević predsednik Skupštine predlaže da se pređe na razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja Bilansa stanja i Bilansa uspeha – Završni račun za period od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine.

Akcionari su glasali : broj glasova za 142.926, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo.

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka koja glasi:

Usvaja se finansijski izveštaj Bilans stanja i Bilans uspeha – Završni račun za period od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine.

Predsednik Skupštine predlaže da se pređe na razmatranje i usvajanje četvrte tačke dnevnog reda.

4) Usvajanje godišnjeg likvidacionog izveštaja o radnjama likvidacionog upravnika, sa obrazloženjem razloga zbog kojih se likvidacija nastavlja.

Likvidacioni upravnik Radmila Knežević podnosi godišnji likvidacioni izveštaj.

Akcionari su glasali: broj glasova za 142.926, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo.

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka koja glasi

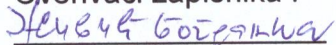
Usvaja se godišnji likvidacioni izveštaj o radnjama likvidacionog upravnika, sa obrazloženjem razloga zbog kojih se likvidacija nastavlja.

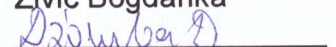
Predsednik Skupštine konstatuje da su iscrpljene sve tačke dnevnog reda i da je Skupština završena u 10,30 časova.

Zapisničar


Karalić Zora

Overivači zapisnika :


Živić Bogdanka


Džomba Dušanka


Predsednik Skupštine akcionara

Brkić Vesna