

TRGOVINSKO PREDUZECE "PREHRANA" AKCIONARSKO DRUSTVO SOMBOR
Trg Svetog Trojstva br 1.
Matični broj : 08036101

SKUPŠTINA AKCIONARA

Datum : 04.04.2017

ZAPISNIK

SKUPŠTINE AKCIONARA TP PREHRANA AD SOMBOR

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 je dana 14.02.2017. godine doneo odluku o sazivanju redovne Skupštine akcionara , Trgovinskog preduzeća Prehrana akcionarsko društvo Sombor i uputio poziv akcionarima za redovnu sednicu Skupštine akcionara.

Redovna sednica Skupštine akcionara je zakazana i održana 04.04.2017. godine sa početkom u 10,00 časova u sedištu društva na adresi Trg Svetog Trojstva br 1. u Somboru.

Odluka o sazivanju redovne Skupštine akcionara objavljena je na sajtu APR-a i na internet stranici društva www.adprehrana.com sa sledećim :

DNEVNIM REDOM

Prethodni postupak:

1. Izbor radnih tela Skupštine :

- 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 sednice Skupštine akcionara,
- 2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 24.10.2016. godine,
- 3) Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja : Bilansa stanja i Bilansa uspeha – završnog računa za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine.

Direktor privrednog društva Radmila Knežević je otvorila sednicu Skupštine akcionara i konstatovala:

- da sednici prisustvuju sledeći punomoćnici – zastupnici i akcionari koji imaju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija i koji imaju pravo da učestvuju u Skupštini lično ili putem punomoćnika ,
- kao i da akcionari koji imaju manje od 0,1% ukupnog broja akcija se mogu udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini preko zajedničkog punomoćnika,

LISTA AKCIONARA (koji imaju najmanje 0,1% akcija, odnosno najmanje 214 akcija, podatci su iz Jedinstvene evidencije akcionara na dan 26.03.2017. godine)

1 Radmila Knežević , Zlatiborska 11, Vrbas, Rešenjem Ministarstva privrede br 119-01-617/2016-05-92/02-1612, od 15.12.2016. god. imenovana za privremenog zastupnika kapitala subjekta privatizacije, (Registar akcija i udela Kneza Miloša br 20, Beograd) koja zastupa 139,674 akcije, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSPREHE42374, nominalne vrednosti

- 1.000,00 dinara što iznosi 65,17685 % od ukupne emisije izdatih akcija Subjekta privatizacije.
Prisutna
2. AKCIONARSKI FOND AD Beograd, Terazije br 23/VI, , poseduje 3,252 akcije, što iznosi 1,51750 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutan
3. Desanka Baštinac, R. Simonovića 16, Sombor, koja poseduje 808 akcija, što iznosi 0,37704 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutna
4. Šuput Bogdan, Vojvođanska 3, Sombor, koji poseduje 803 akcije, što iznosi 0,37471 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutan
5. Eremić Svetislava, Staparski put D8, Sombor, koja poseduje 798 akcija, što iznosi 0,37238 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutna
6. Cvetićanin Vesna, S. Opsenice 11, B. Brestovac, koja poseduje 797 akcija, što iznosi 0,37191% od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutna
7. Grgić Milan, S. Stepsnovića 25, Čonoplja, koji poseduje 787 akcija, što iznosi 0,36724 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutan
8. Ralić Mileva, Prvomajski bulevar A-18, Sombor, koja poseduje 782 akcije, što iznosi 0,36491% od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutna
9. Lazić Lazar, Centrala 15, Sombor, koji poseduje 776 akcija, što iznosi 0,36211 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutan
10. Paripović Mira, I. Mažuranića 31a, Sombor, koja poseduje 776 akcija, što iznosi 0,36211% od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutna
11. Mikać Dragomir, B. Miladinov 38, Sombor, koji poseduje 771 akciju, što iznosi 0,35978 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutan
12. Adamović Dušan, S. Opsenice 11, Čonoplja, koji poseduje 765 akcija, što iznosi 0,35698 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutan
13. Vukelić Spasoje, R. Končara 4, Čonoplja, koji poseduje 760 akcija, što iznosi 0,35464 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutan
14. Vukas Bernard, D. Tucovića 70, Apatin, koji poseduje 744 akcije, što iznosi 0,34718 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutan

15. Zoki Ileš, Štrosmajerova 30, Čonoplja, koji poseduje 739 akcija, što iznosi 0,34484 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutan
16. Šveljo Snežana, Neznalog junaka 14, Sombor, koja poseduje 722 akcije, što iznosi 0,33691 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutna
17. Perić Anka, V. Karadžića 14, Stanišić, koja poseduje 706 akcija, što iznosi 0,32944 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutna
18. Gužvica Kosa, S. Vajnara Čiče 6, Sombor, koja poseduje 696 akcija, što iznosi 0,32478 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Prisutna
Nije prisutna
19. Knezi Eva, D. Obradovića 24 a, Svetozar Miletić, koja poseduje 690 akcija, što iznosi 0,32198 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutna
20. Lučić Zorica, Gruje Dedića 44, Sombor, koja poseduje 690 akcija, što iznosi 0,32198 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutna
21. Eraković Miroslava, P.M. Nenadovića 4/4, Sombor, koja poseduje 679 akcija, što iznosi 0,31685 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutna
22. Avramović Žarko, Banijska 51, Sombor, koja poseduje 626 akcija, što iznosi 0,29211 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutna
23. Grgić Dejan, Gruje Dedića 23, Sombor, koja poseduje 626 akcija, što iznosi 0,29211 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutan
24. Kuka Slavko, Cara Dušana 2d, Sombor, koji poseduje 626 akcija, što iznosi 0,29211% od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutan
25. Paripović Jelena, I. Mažuranića 31 a, Sombor, koja poseduje 626 akcija, što iznosi 0,29211 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutna
26. Stojaković Danijela, S. Opsenice 30, Čonoplja, koja poseduje 626 akcija, što iznosi 0,29211 % od ukupne emisije izdatih akcija.
Nije prisutna
- Izvršni direktor Radmila Knežević je konstatovala da postoji kvorum za održavanje redovne sednice Skupštine, da se može pristupiti razmatranju i glasanju, da ima ukupno prijavljenih 139,674 akcija – glasova, što iznosi 65,17685 % od ukupne emisije od 214,300 izdatih akcija.

Po otvaranju sednice direktor Radmila Knežević je predložila da se pređe na izbor radnih tela Skupštine akcionara.

Prethodni postupak

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

Direktor društva predlaže za predsednika Skupštine, lice koje je prisutno na sednici Skupštine i koje zastupa najveći broj akcija.

Za predsednika Skupštine lice koje zastupa najveći broj akcija subjekta privatizacije : Radmila Knežević

Komisija za glasanje i verifikaciju :

- za overivača dva člana i to 1. Karalić Zora i 2. Milomir Bezbradica
- za zapisničara, Vesna Brkić

broj glasova za: 139,674

protiv: 0

uzdržani: 0

Odluka je usvojena.

Direktor privrednog društva TP PREHRANA AD Sombor Radmila Knežević, konstatuje da je doneta odluka koja glasi :

Na osnovu člana 10. Statuta TRGOVINSKOG PREDUZEĆA PREHRANA AKCIONARSKO DRUŠTVO SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD Sombor, na redovnoj sednici održanoj 04.04.2017. godine većinom glasova usvojila je i donela sledeću odluku :

Odluku o izboru radnih tela Skupštine

1. 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, dva overivača Zora Karalić i Milomir Bezbradica.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po formiranju radnih tela dalje vođenje sednice nastavlja predsednik Skupštine .

Predsednik Skupštine Radmila Knežević pozdravlja sve prisutne akcionare i predlaže da komisija za glasanje i verifikaciju pristupi prebrojavanju i proveru prisutnih akcionara sa pravom galasa – (u skladu sa Jedinstvenom evidencijom akcionara – Centralnog registra del. broj: 10387/10/2016, sa stanjem na dan 26.03.2017. godine).

Komisija za glasanje i verifikaciju je izvršila proveru i potvrdila da postoji kvorum za održavanje sednice da su ispunjeni uslovi za glasanje i odlučivanje i da ima ukupno prisutnih 139,674 akcija – glasova, što iznosi 65,17685 % od ukupne emisije od 214,300 izdatih akcija.

Posle konstatovanja komisije za glasanje da postoji kvorum, predsednik Skupštine predlaže da se pređe na usvajanje predloženog dnevnog reda.
Predsednik Skupštine konstatuje da primedbe i dopune na dnevni red nisu dostavljene.

Redovni postupak

1) Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara.

broj glasova za: 139,674

protiv : 0

uzdržani: 0

Dnevni red je usvojen.

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka koja glasi :

Na osnovu člana 10. Statuta TRGOVINSKOG PREDUZEĆA PREHRANA AKCIONARSKO DRUŠTVO SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD Sombor, na redovnoj sednici održanoj 04.04.2017. godine većinom glasova usvojila je i donela sledeću odluku :

Odluka br: 1

Odluku o usvajanju dnevnog reda

Usvaja se predloženi dnevni red .

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

2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 24.10.2016. godine

Pošto primedbe na zapisnik nisu evidentirane , predloženo je da se pređe na glasanje i usvajanje zapisnika.

broj glasova za: 139,674

protiv : 0

uzdržani: 0

Zapisnik je usvojen.

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka koja glasi;

Na osnovu člana 10. Statuta TRGOVINSKOG PREDUZEĆA PREHRANA AKCIONARSKO DRUŠTVO SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD Sombor, na redovnoj sednici održanoj 04.04.2017. godine većinom glasova usvojila je i donela sledeću odluku :

Odluka br: 2

Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara održane 24.10.2016. godine

Usvaja se zapisnik sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara održane 24.10.2016. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

(U prilogu: prilog br.1.- Zapisnik vanredne Skupštine akcionara od 24.10.2016. godine)

Predsednik Skupštine ujedno i izvršni direktor privrednog društva TP Prehrana ad Sombor, Radmila Knežević je obrazložila treću tačku dnevnog reda vezanu za finansijske izveštaje Bilanse stanja i Bilanse uspeha.

Ona je iznela sledeće:

- Analizom Bilansa uspeha u navedenom periodu su ostavreni ukupni poslovni prihodi u iznosu od 13.594 hiljada dinara, dok su ukupni poslovni rashodi iznosili 11.305 hiljada dinara, čime je ostavren poslovni dobitak u iznosu od 2.289 hiljada dinara. Ukupan neto dobitak za navedeni period iznosi 1.447 hiljada dinara. Konstatovano je i da su poslovni prihodi tokom 2016 godine bili 42.85 % manji u odnosu na 2015. godinu, dok su poslovni rashodi bili veći. Razlog smanjenja poslovnih prihoda je otkaz zakupa od strane zakupaca, i ponovno izdavanje poslovnih objekata novim zakupcima uz umanjenje visine zakupa.

- Analizom Bilansa stanja konstatovano je da imovina Društva iznosi 164.313 hiljada dinara, obrtna imovina 43.496 hiljada dinara, što čini ukupnu aktivu od 207.809 hiljada dinara. Povećanje stalne imovine tokom poslovne 2016. godine iznosi 8.914 hiljada dinara i odnosi se na novu procenu imovine koja je izvršena 31.12.2016. godine. Osnovni kapital društva iznosi 214.300 hiljada dinara, Kratkoročne finansijske obaveze iznose 398 hiljada dinara, dok gubitak ranijih godina iznosi 17.438 hiljada dinara. Ukupna pasiva iznosi 207.809 hiljada dinara.

- U statističkom izveštaju su evidentirane statističke promene za navedeni period.

Po izlaganju predsednik Skupštine stavlja treću tačku na razmatranje i usvajanje.

3) Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja : Bilansa stanja i Bilansa uspeha – završnog računa za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine.

broj glasova za : 139,674

protiv : 0

uzdržani: 0

Odluka je usvojena.

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka koja glasi:

Na osnovu člana 10. Statuta TRGOVINSKOG PREDUZEĆA PREHRANA AKCIONARSKO DRUŠTVO SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD Sombor, na redovnoj sednici održanoj 04.04.2017. godine, većinom glasova usvojila je i donela sledeću odluku :

Odluka br: 3.

O razmatranju i usvajanju finansijskih izveštaja : Bilansa stanja i Bilansa uspeha – završnog računa za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine.

Usvajaju se finansijski izveštaji – završni račun: Bilans stanja i Bilans uspeha Trgovinskog preduzeća Prehrana ad Sombor, MB: 08036101, za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine.

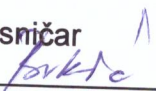
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U prilogu: prilog br 2. Bilans stanja i Bilans uspeha za period od 01.01.2016. gdo do 31.12.2016. godine.

Predsednik Skupštine konstatuje da više nema pitanja i predloga po predviđenim tačkama dnevnog reda i proglašava da je sednica Skupštine završena u 10,40 h.

U Somboru, dana 04.04.2017. godine.

Zapisničar


Brkić Vesna

Overivači :


Karalić Zora


Bezbradica Milomir

Predsednik Skupštine akcionara
TP PREHRANA AD SOMBOR


Radmila Knežević

