

Br: 196

Datum : 22.03.2018

ZAPISNIKA

SKUPŠTINA 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 06.02.2018. 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 22.03.2018. 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 :

DNEVNI RED

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 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.

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 radu Skupštine lično ili putem punomoćnika ,
- kao i da akcionarai 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, podaci su iz Jedinственe evidencije akcionara na dan 12.03.2018. 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. Cvetičanin 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, Neznanog 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. Vajnera Čiče 6, Sombor, koja poseduje 696 akcija, što iznosi 0,32478 % od ukupne emisije izdatih akcija,
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 tačka 1.

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 akcionara TP PREHRANA AD Sombor, imenuje se lice koje zastupa najveći broj akcija subjekta privatizacije: Radmila Knežević.

Komisija za glasanje i verifikaciju – zapisničar i dva overivača za utvrđenje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika u sastavu: zapisničar Vesna Brkić, dva overivača i to Karalić Zora i Milomir Bezbradica.

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

broj glasova za: 139,674

protiv: 0

uzdržani: 0

Odluka je usvojena.

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

Odluka br 1. prethodni postupak

Odluku o izboru radnih tela Skupštine akcionara

Za predsednika Skupštine akcionara 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.

Po formiranju radnih tela dalje vođenje sednice nastavlja izabrani predsednik Skupštine akcionara TP PREHRANA AD Sombor.

Predsednik Skupštine akcionara 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 sa stanjem na dan 12.03.2018. 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 akcionara predlaže da se pređe na usvajanje predloženog dnevnog reda.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da primedbe i dopune na dnevni red nisu dostavljene.

Redovni postupak

1) Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je doneta odluka :

broj glasova za: 139,674

protiv : 0

uzdržani: 0

Dnevni red je usvojen.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština akcionara 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.

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

2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 04.04.2017. godine

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

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je doneta odluka:

broj glasova za: 139,674

protiv : 0

uzdržani: 0

Zapisnik je usvojen.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština akcionara 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.

(U prilogu: prilog br.1.- Zapisnik Skupštine akcionara od 04.04.2017. godine)

Predsednik Skupštine akcionara ujedno i izvršni direktor privrednog društva TP Prehrana ad Sombor, Radmila Knežević je obrazložila treću tačku dnevnog reda vezanu za finansijske izveštaje o poslovanju za 2017. godinu -Bilanse stanja, Bilanse uspeha i Statistički izveštaj.

Ona je iznela sledeće:

- Analizom Bilansa uspeha u navedenom periodu su ostavreni ukupni poslovni prihodi u iznosu od 9.745 hiljada dinara, dok su ukupni poslovni rashodi iznosili 11.398 hiljada dinara, čime je ostavren poslovni gubitak u iznosu od 1.653 hiljada dinara, a ukupan neto dobitak za navedeni period iznosi 199 hiljada dinara. Konstatovano je i da su poslovni prihodi tokom 2017 godine manji u odnosu na 2016. godinu, dok su poslovni rashodi bili veći. Razlog smanjenja poslovnih prihoda je otkaz zakupa u pojedinim objektima od strane zakupaca i nemogućnost pronalaženja i izdavanje novim zakupcima, isplata zarada za 12 radnika za koje je urađen i socijalni program i naknade članovima Odbora direktora.

- Analizom Bilansa stanja konstatovano je da imovina Društva iznosi 164.313 hiljada dinara, obrtna imovina 41.877 hiljada dinara, što čini ukupnu aktivu od 206.190 hiljada dinara. Osnovni kapital društva iznosi 214.300 hiljada dinara. Kratkoročne finansijske obaveze iznose 162 hiljada dinara, dok gubitak ranijih godina iznosi 17.438 hiljada dinara. Ukupna pasiva iznosi 206.190 hiljada dinara.

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

Po izlaganju predsednik Skupštine predlaže da se pređe na razmatranje i usvajanje sledeće tačke dnevnog reda.

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

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je doneta odluka:

broj glasova za : 139,674

protiv : 0

uzdržani: 0

Odluka je usvojena .

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština akcionara 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.

U prilogu: prilog br 2. Bilans stanja i Bilans uspeha za period od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine i Statistički izveštaj.

Po usvajanju treće tačke dnevnog reda predsednik Skupštine je predložio razmatranje i usvajanje četvrte tačke dnevnog reda. Vezano za raspodelu ostvarene dobiti ona je iznela da ukupna neraspoređena neto dobit ostvarena u poslovnoj 2017. godini iznosi 199 hiljada dinara i predložila da se ista iskoristi za pokriće gubitka iz ranijeg perioda.

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

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je doneta odluka:

broj glasova za : 139,674

protiv : 0

uzdržani: 0

Odluka je usvojena .

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština akcionara 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.

Predsednik Skupštine je predložio razmatranje i usvajanje sledeće tačke dnevnog reda i ujedno je podnela izveštaj o poslovanju TP PREHRANA AD Sombor za 2017. godinu, kompletan izveštaj se nalazi u prilogu zapisnika(prilog br 3. Izveštaja o poslovanju TP PREHRANA AD Sombor za 2017. godinu).

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

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka:

broj glasova za : 139,674

protiv : 0

uzdržani: 0

Odluka je usvojena .

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je doneta odluka koja glasi:

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština akcionara 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.

Predsednik Skupštine akcionara Radmila Knežević je pročitala Izveštaj Odbora direktora za poslovnu 2017. godinu, koji je Odbor direktora dostavio 06.02.2018. godine, kompletan izveštaj se nalazi u prilogu ovog zapisnika (prilog br 4. Izveštaj Odbora direktora za poslovnu 2017. godinu). Predsednik Skupštine je predložio razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora.

6) Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je doneta odluka:

broj glasova za : 139,674

protiv : 0

uzdržani: 0

Odluka je usvojena .

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština akcionara 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.

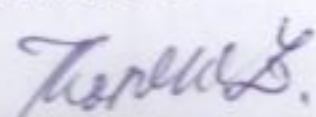
Usvaja se izveštaj Odbora direktora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja

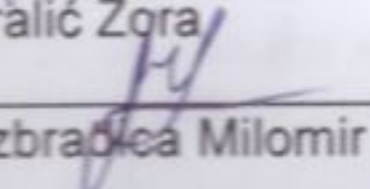
Po razmatranju zadnje tačke dnevnog reda i donošenju odluke, predsednik Skupštine akcionara Radmila Knežević konstatuje da više nema pitanja i predloga po predviđenim tačkama dnevnog reda i proglašava da je sednica Skupštine akcionara završena u -----
10.50 h.

U Somboru, dana 22.03.2018. godine.

Overivači :

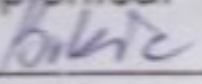


Karalić Zora




Bezbrađević Milomir

Zapisničar



Brkić Vesna

Predsednik Skupštine akcionara
TP PREHRANA AD SOMBOR


Radmila Knežević