

TACKA 6.

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: 89

Datum: 18.2.2019

IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA
za poslovnu 2018. godinu

U skladu sa propisanim Zakonima, Odbor direktora podnosi izveštaj o poslovanju za 2018. godinu Skupštini akcionara TP PREHRANA AD Sombor.

Odbor direktora, TP PREHRANA AD Sombor je tokom 2018. godine održao ukupno 6 sednica Odbora direktora i zakazao jednu Skupštinu akcionara.

Sednice Odbora direktora u 2018. godini su održane u sledećem vremenskom periodu i to : 08.01.2018. godine, 06.02.2018. godine, 06.09.2018. godine , 25.09.2018. godine, 16.10.2018. godine, 12.12.2018. godine i 22.03.2018. godine je održana zakazana Skupština.

Na sednicama su donošene odluke koje su bile usmerene ka unapređenju poslovanja privrednog društva, kao i mnoge druge odluke u skladu sa propisanim Zakonima. Sve odluke donete na sednicama Odbora direktora se mogu pogledati u zapisnicima koji se nalaze u arhivi TP PREHRANA AD Sombor.

Predgled značajnijih odluka Odbora direktora u 2018 godini :

12. Sednica Odbora direktora održana dana 08.01.2018. godine:

- Odluka o usvajanju godišnjeg popisa za 2017. godinu i Zapisnika komisije za popis sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.

13. Sednica održana 06.02.2018. godine:

- Odluka o razmatranju finansijskih izveštaja - završni račun: Bilansi stanja , Bilansi uspeha TP PREHRANA AD Sombor, za period od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine.
- Odluka o zakazivanju redovne Skupštine akcionara za 22.03.2018. godine.

14. Sednica održana 06.09.2018. godine:

- Donošenje odluke o zaključenju Aneksa br 6. ugovora o zakupu sa Telekom Srbija ad Beograd, i dostavljanje istog Ministarstvu privrede na odobrenje.
- Donošenje odluke o zaključenju Aneksa br 11. ugovora o zakupu sa Merkator-S doo, i dostavljanje istog Ministarstvu privrede na odobrenje.

15. Sednica održana 25.09.2018. godine:

- Razmatranje - ZAHEVA br 3/535-18 od 21.09.2018. godine, dostavljenog od JKP PROSTOR Sombor, za iseljenje iz poslovnih prostorija Grašković palate, i donošenje odluke o daljem postupanju.

16. Sednica održana 16.10.2018. godine:

- Donošenje odluke o daljem postupanju po Zahtevu za iseljenje iz poslovnih prostorija br 3/535-18 od 21.09.2018. godine, dostavljenog od JKP Prostor Sombor.

17. Sednica održana 12.12.2018. godine:

- Donošenje odluke o daljem postupanju po Zahtevu za iseljenje iz poslovnih prostorija br 3/535-18 od 21.09.2018. godine, dostavljenog od JKP Prostor Sombor.

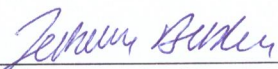
- Donošenje odluke o godišnjem popisu i obrazovanju komisije za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.

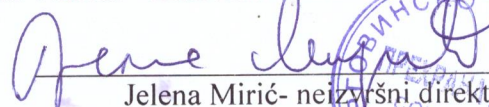
- Usvajanje uputstva za rad komisije za popis i naloga za obavljanje pripremnih radnji za popis.

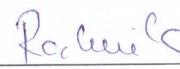
Odbor direktora je u skladu sa svojim ovlašćenjima donosio odluke uvek vodeći računa da zaštiti poslovanje i imovinu privrednog društva TP PREHRANA AD Sombor, kao i interese zaposlenih, sve u skladu sa preporukama nadležnih ministarstava poštujući propisane Zakone.

U Somboru, dana 18.02.2019. godine.

Odbor direktora:


Jelena Velebit – nezavisni i neizršni direktor


Jelena Mirić- neizršni direktor


Radmila Knežević – izvršni direktor

