

TP "PREHRANA" AD SOMBOR
483 / 28.9.2020
за тачност података

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

U skladu sa čl. 336. Zakona o privrednim društvima („Službeni Glasnik RS“ br. 36/11,99/11,3/14,5/15,44/18,95/18) Odbor direktora dana 29.9.2020. godine, donosi odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine TP PREHRANA AD SOMBOR, SOMBOR, MB: 08036101, PIB: 100660537 te upućuje svim akcionarima

POZIV

za vanrednu sednicu Skupštine akcionara TP PREHRANA AD SOMBOR, SOMBOR za 26.10.2020.godine, u Somboru, Trg Svetog Trojstva br.1, sa početkom u 10,00 časova sa sledećim

Dnevnim redom

Prethodni postupak:

-Imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju - zapisničara i dva overivača za utvrđenje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika i predsednika Skupštine.

Redovni postupak:

- 1) Usvajanje dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara,
- 2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 25.6.2020. godine,
- 3) Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora
- 4) Donošenje odluke o utvrđivanju mesečnog iznosa naknade članovima Odbora direktora
- 5) Donošenje odluke o usvajanju predloga ugovora o pravim obavezama i odgovornostima članova Odbora direktora

Predlog odluka objavljen je na internet stranici Društva ([www. adprehrana.com](http://www.adprehrana.com)).

Uvid u materijale i nacрте odluka, može se vršiti u prostorijama TP PREHRANA AD SOMBOR, SOMBOR u Somboru, Trg Svetog Trojstva 1, svakog radnog dana od objavljivanja poziva u vremenu od 10 časova do 12 časova.

Utvrđuje se dan 29.9.2020. godine (dan donošenja odluke o sazivanju sednice) kao dan za određivanje liste akcionara koji su ovlašćeni da glasaju, podnose predloge i preduzimaju bilo koje druge radnje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara TP PREHRANA AD SOMBOR, SOMBOR, koja će se održati dana 26.10.2020. godine.

Akcionar koji ima najmanje 0,1% običnih akcija ima pravo da učestvuje u Skupštini lično ili putem punomoćnika, a akcionari koji ne poseduju najmanje 0,1% običnih akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini preko zajedničkog punomoćnika.

Kvorum za sednicu Skupštine čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina), što je i većina potrebna za donošenje odluke.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa, na način propisan članom 344. Zakona o privrednim društvima.

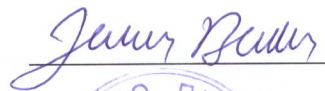
Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa uz dostavu istog na adresu sedišta privrednog društva do početka održavanja sednice skupštine.

Ovaj poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara se upućuje svim licima koja su akcionari Društva na dan donošenja odluke o sazivanju ove sednice, i u skladu sa čl.335 Zakona o privrednim društvima, smatra se upućenim objavljivanjem na internet stranicama: Društva (www.adprehrana.com) i na internet stranici registra privrednih subjekata, odnosno Agencije za privredne registre

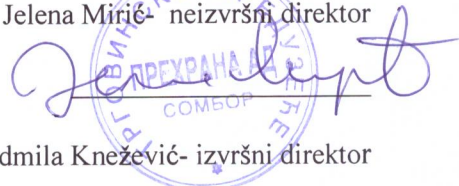
Odbor direktora

Predsednik Odbora direktora

Jelena Velebit -nezavisni i neizvršni direktor



Jelena Mirić- neizvršni direktor



Radmila Knežević- izvršni direktor



TP "PREHRANA" AD SOMBOR
489 / 28.9.2020
SA TAČNOST PODATAKA

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Statuta TRGOVINSKOG PREDUZEĆA PREHRANA AD SOMBOR, SOMBOR, Odbor direktora je dana: 29.9.2020. godine, doneo sledeću odluku:

ODLUKA BR: 4.

O usvajanju predloga odluka za vanrednu sednicu Skupštine TRGOVINSKOG PREDUZEĆA PREHRANA AD SOMBOR, SOMBOR

Predlaže se Skupštini akcionara da na vanrednoj sednici koja se održava dana 26.10.2020. godine donese sledeće Odluke:

Predlog odluka za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

Prethodni postupak

Predlog br 1. Tačka 1.

1. Odluku o izboru radnih tela vanredne Skupštine.

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 : za zapisničara Vesna Brkić , dva overivača Zora Karalić i Bezbradica Milomir.

Redovan postupak

Predlog 2. Tačka 1.

1.Odluku o usvajanju dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara.

Usvaja se dnevni red vanredne sednice Skupštine akcionara.

Predlog 3. Tačka 2

2.Odluku o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 25.6.2020. godine.

Usvaja se u celosti zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 25.6.2020. godine.

Predlog 4. Tačka 3.

3. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora

Imenuju se članovi Odbora direktora:

1. Jelena Velebit iz Sombora, ulica Baranjska br 12, JMBG: 2601982815607 za nezavisnog i neizvršnog direktora;

2. Nikola Šušnjar iz Kljajićeva, ulica Oktobarske Revolucije br 16, JMBG: 1711995810112 za nezavisnog i neizvršnog direktora;

3. Radmila Knežević iz Vrbasa, ulica Zlatiborska br 11, JMBG: 0208954835057 za izvršnog direktora.

Odbor direktora imenuje se na mandatni period u trajanju od 4 godine u skladu sa Statutom

Na osnovu ove odluke izvršiće se registracija u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od dana registracije u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

Predlog 5. Tačka 4.

4. Donošenje odluke o utvrđivanju mesečnog iznosa naknade članovima Odbora direktora

Utvrđuje se mesečni iznos naknade članova Odbora direktora i to:

Mesečni iznos naknade - Izvršnom direktoru u visini tri prosečne zarade u Republici Srbiji mesečno, prema poslednjem objavljenom podatku,

Mesečni iznos naknade - Neizvršnom i nezavisnom direktoru u visini jedne prosečne zarade u Republici Srbiji mesečno, prema poslednjem objavljenom podatku.

Na iznose naknada Odboru direktora obračunavaju se i uplaćuju pripadajući porezi i doprinosi, dok izvršni direktor ima pravo i na ostala primanja u skladu sa drugim opštim aktima.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a počinje da se primenjuje od dana registracije upisa članova Odbora direktora u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

Predlog 6. Tačka 5.

5. Donošenje odluke o usvajanju predloga ugovora o pravim obavezama i odgovornostima članova Odbora direktora

USVAJAJU SE predlozi ugovora o pravima obavezama i odgovornostima članova Odbora direktora.

Tekst predloga ugovora o pravima obavezama i odgovornostima članova Odbora direktora čini sastavni deo ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a počinje da se primenjuje od dana registracije upisa članova Odbora direktora u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

Napomena: Materijal u prilogu

Odbor direktora

Predsednik Odbora direktora

Jelena Velebit - nezavisni i neizvršni direktor

Jelena Mirić - neizvršni direktor

Radmila Knežević - izvršni direktor