

TP "PREHRANA" A.D. SOMBOR
TRG SVETOG TROJSTVA 1, SOMBOR
MATICNI BROJ: 08036101, PIB: 100660537

Tekući račun: 325-9500700022565-12

Tel: 025/415-377, 414-388
E- Mail adresa: prehrana@mts.rs

Broj:485

Dana: 25.10.2021.god

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 25.10.2021. 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 25.11.2021. godine , u Somboru, Trg Svetog Trojstva br.1, sa početkom u 10,00 časova sa sledećim

Dnevnim redom

Prethodni postupak:

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 3.6.2021. godine,
- 3) Donošenje odluke o imenovanju nedostajućeg neizvršnog i nezavisnog direktora -člana Odbora direktora
- 4) Donošenje odluke o utvrđivanju mesečnog iznosa naknade izabranog neizvršnog i nezavisnog direktora -člana Odbora direktora
- 5) Donošenje odluke o usvajanju predloga ugovora o pravim obavezama i odgovornostima izabranog neizvršnog i nezavisnog direktora -člana 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 25.10.2021. 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 25.11.2021. 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

Nikola Šušnjar -nezavisni i neizvršni direktor

Radmila Knežević- izvršni direktor