

Predlog odluka za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

Predlaže se Skupštini akcionara da na vanrednoj sednici koja će se održati dana 25.11.2021. godine donese sledeće Odluke:

Prethodni postupak

Predlog br 1. Tačka 1.

1. Odluku o izboru radnih tela vanredne Skupštine.

Za predsednika vanredne 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 1. Tačka 1.

1.Odluku o usvajanju dnevnog reda sednice Skupštine akcionara.

Usvaja se dnevni red vanredne sednice Skupštine akcionara.

Predlog 2. Tačka 2

2.Odluku o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 3.6.2021. godine.

Usvaja se u celosti zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara TP „ PREHRANA „AD Sombor, održane 3.6.2021. godine.

Predlog 3. Tačka 3.

3. Donošenje odluke o imenovanju nedostajućeg neizvršnog i nezavisnog direktora- člana Odbora direktora

Član 1.

Imenuje se nedostajući neizvršni i nezavisni direktor -član Odbora direktora:

Miloš Mijić iz Sombora, ul Bukovac 61 , jmbg: 3003994810138 nezavisni i neizvršni direktor.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Predlog 4. Tačka 4.

4. Donošenje odluke o utvrđivanju mesečnog iznosa naknade izabranog neizvršnog i nezavisnog direktora - člana Odbora direktora

Utvrđuje se mesečni iznos naknade članova Odbora direktora i to:

Član1.

Utvrđuje se mesečni iznos naknade neizvršnog i nezavisnog člana odbora direktora u iznosu od jedne prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predlog 5. Tačka 5.

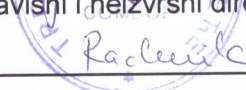
5. Donošenje odluke o usvajanju predloga ugovora o pravim obavezama i odgovornostima izabranog neizvršnog i nezavisnog direktora- člana Odbora direktora .

Usvaja se predlog ugovora o pravima obavezama i odgovornostima izabranog neizvršnog i nezavisnog direktora - člana Odbora direktora.

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odbor direktora


Nikola Šušnjar -nezavisni i neizvršni direktor


Radmila Knežević- izvršni direktor