

TRGOVINSKO PREDUZEĆE "PREHRANA" AKCIONARSKO DRUŠTVO SOMBOR
Trg Svetog Trojstva br 1.
Matični broj : 08036101

Br: 540

Datum : 25.11.2021

ZAPISNIK

SKUPŠTINA AKCIONARA TP PREHRANA AD SOMBOR

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 je dana 25.10.2021. godine, doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine TP PREHRANA AD SOMBOR, SOMBOR, MB: 08036101, PIB: 100660537 te uputio poziv akcionarima.

Vanredna sednica Skupštine akcionara je održana 25.11.2021. godine sa početkom u 10,00 časova u sedištu društva na adresi Trg Svetog Trojstva br 1. u Somboru.

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara objavljena je na sajtu APR-a i na internet stranici društva www.adprehrana.com. 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).

Direktorica 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 su se akcionari koji imaju manje od 0,1% ukupnog broja akcija mogli 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 Jedinstvene evidencije akcionara na dan 25.10.2021. godine)

1. Registar akcija i udela Kneza Miloša br 20, Beograd, koji 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, koji zastupa 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 je
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, Stuparski 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 prisutan.
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.
- Izvršna direktorica Radmila Knežević je konstatovala da ima ukupno prijavljenih 139,674 akcija – glasova, što iznosi 65,17685 % od ukupne emisije od 214,300 izdatih akcija, i da samim tim postoji kvorum za održavanje sednice Skupštine i da se može pristupiti razmatranju i glasanju.

Po otvaranju sednice ona 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

Direktorica 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 a to je 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.

Direktorica 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 Trovinskog preduzeća Prehrana akcionarsko društvo Sombor i na osnovu Člana 200. Zakona o privrednim društvima, (SL.GL.RS.br:36/11,99/11,84/14,5/15), Skupština akcionara TP PREHRANA AD Sombor, na vanrednoj sednici održanoj 25.11.2021. godine, većinom glasova usvojila je i donela sledeću odluku:

Odluka br 1. prethodni postupak

Odluku o izboru radnih tela vanredne Skupštine akcionara

Za predsednika vanredne 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: za zapisničara imenuje se Vesna Brkić, za overivača Karalić Zora i Bezbradica Milomir.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po formiranju radnih tela, dalje vođenje sednice nastavlja izabrana predsednica Skupštine akcionara TP PREHRANA AD Sombor.

Predsednica 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 25.10.2021. 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.

Predsjednica Skupštine akcionara je predložila da se pređe na usvajanje predloženog dnevnog reda. Predsjednica Skupštine akcionara je konstatovala, da primedbe i dopune dnevnog reda nisu dostavljene te je predložila usvajanje istog. .

Redovni postupak

1) Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara.

Predsjednica Skupštine akcionara je konstatovala da je doneta odluka :

broj glasova za: 139,674
protiv : 0
uzdržani: 0
Dnevni red je usvojen.

Na osnovu Člana 10. Statuta Trovinskog preduzeća Prehrana akcionarsko društvo Sombor i na osnovu Člana 200. Zakona o privrednim društvima, (SL.GL.RS.br:36/11,99/11,84/14,5/15), Skupština akcionara TP PREHRANA AD Sombor, na vanrednoj sednici održanoj 25.11.2021. godine, većinom glasova usvojila je i donela sledeću odluku:

ODLUKA BR 1.

O usvajanju dnevnog reda sednice Skupštine akcionara.

Usvaja se dnevni red vanredne sednice Skupštine akcionara.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Skupštine akcionara je predložila da se pređe na razmatranje i usvajanje druge tačke dnevnog reda.

2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 3.6.2021. godine

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

Predsjednica Skupštine akcionara je konstatovala da je doneta odluka:

broj glasova za: 139,674
protiv : 0
uzdržani: 0
Zapisnik je usvojen.

Na osnovu Člana 10. Statuta Trovinskog preduzeća Prehrana akcionarsko društvo Sombor i na osnovu Člana 200. Zakona o privrednim društvima, (SL.GL.RS.br:36/11,99/11,84/14,5/15), Skupština akcionara TP PREHRANA AD Sombor, na vanrednoj sednici održanoj 25.11.2021. godine, većinom glasova usvojila je i donela sledeću odluku:

ODLUKA BR 2.

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.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

(U prilogu: prilog br.1.- Zapisnik Skupštine akcionara od 3.6.2021. godine)

Predsednica Skupštine akcionara je predložila da se pređe na sledeću tačku dnevnog reda.

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

Predsednica Skupštine je iznela da je Jelena Velebit, bivši član Odbora direktora podnela ostavku, te da smo u obavezi da se izabere nedostajući član Odbora direktora. Ministarstvo privrede je u dogovoru sa lokalnom upravom predložilo da to bude Mijić Miloš iz Sombora. Po izlaganju prešlo se na razmatranje i usvajanje istog.

Predsednica Skupštine akcionara je konstatovala da je doneta odluka:

broj glasova za : 139,674

protiv : 0

uzdržani: 0

Odluka je usvojena.

U skladu sa čl. 329 stav 1 tačka 10 Zakona o privrednim društvima („Službeni Glasnik RS“ br. 36/11,99/11,3/14,5/15,44/18,95/18) Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, SOMBOR, MB: 08036101, PIB: 100660537, na vanrednoj sednici dana 25.11.2021. godine donosi odluku:

ODLUKA BR 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.

Po usvajanju treće tačke dnevnog reda predsednica Skupštine je predložila razmatranje i usvajanje četvrte tačke dnevnog reda.

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

Predloženo je da mesečna naknada bude u visini jedne prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku.

Predsednica Skupštine akcionara je konstatovala da je doneta odluka:

broj glasova za : 139,674

protiv : 0

uzdržani: 0

Odluka je usvojena .

U skladu sa čl. 329 stav 1 tačka 10 Zakona o privrednim društvima („Službeni Glasnik RS“ br. 36/11,99/11,3/14,5/15,44/18,95/18) Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, SOMBOR, MB: 08036101, PIB: 100660537 , na vanrednoj sednici dana 25.11.2021. godine donosi odluku:

ODLUKA BR 4.

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

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.

Predsednica Skupštine je predložila razmatranje i usvajanje sledeće tačke dnevnog reda.

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

Predsednica Skupštine akcionara je konstatovala da je doneta odluka koja glasi:

broj glasova za : 139,674

protiv : 0

uzdržani: 0

Odluka je usvojena .

U skladu sa čl. 329 stav 1 tačka 10 Zakona o privrednim društvima („Službeni Glasnik RS“ br. 36/11,99/11,3/14,5/15,44/18,95/18) Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, SOMBOR, MB: 08036101, PIB: 100660537 , na vanrednoj sednici dana 25.11.2021. godine donosi odluku:

ODLUKA BR 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.

(U prilogu: prilog br: 2. Ugovor o pravima obavezama i odgovornostima izabranog neizvršnog i nezavisnog direktora - člana Odbora direktora.)

Po razmatranju zadnje tačke dnevnog reda i donošenju odluke, predsednica Skupštine akcionara Radmila Knežević, konstatovala je da više nema pitanja i predloga po predviđenim tačkama dnevnog reda i da je sednica Skupštine akcionara završena u 11 časova.

U Somboru, dana 25.11.2021. godine.

Zapisničar


Brkić Vesna

Overivači :


Karalić Zora


Bezbradica Milomir

Predsednik Skupštine akcionara


TP PREHRANA AD SOMBOR


Radmila Knežević