

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: 69

Datum: 20.2.2023

Odluka br 3/a.

ODLUKU
O USVAJANJU PREDLOGA ODLUKA
za redovnu sednicu Skupštine akcionara TP PREHRANA AD SOMBOR

Predlaže se Skupštini akcionara da na redovnoj sednici koja će se održati dana 29.3.2023. godine usvoji i donese sledeće Odluke:

Prethodni postupak

Predlog br.1 – tačka 1.

Na osnovu člana 10. Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 29.3.2023. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku:

Odluku o izboru radnih tela 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: zapisničar Vesna Brkić i dva overivača Karalić Zora i Bezbradica Milomir.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Redovni postupak

Predlog br. 1. – tačka 1.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 29.3.2023. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku:

ODLUKA BR: 1.

O usvajanju dnevnog reda Skupštine akcionara.

Usvaja se dnevni red Skupštine akcionara.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 2. – tačka 2.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 29.3.2023. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku:

ODLUKA BR: 2.

O usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 23.3.2022. godine.

Usvaja se u celosti zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 23.3.2022. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 3 – tačka 3.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 29.3.2023. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku:

ODLUKA BR: 3.

Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2022. godinu, (Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj i napomene uz finansijske izveštaje)

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj TP PREHRANA AD Sombor o poslovanju za 2022. godinu, (Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj i napomene uz finansijske izveštaje).

• Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 4 – tačka 4.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 29.3.2023. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku:

ODLUKA BR 4:

Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju TP PREHRANA AD Sombor za 2022. godinu.

Usvaja se izveštaj o poslovanju TP PREHRANA AD Sombor za 2022. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 5.- Tačka 5.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 29.3.2023. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku:

ODLUKA BR 5:

Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora.

Usvaja se izveštaj Odbora direktora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odbor direktora
TP»Prehrana» a.d. Sombor

1. Nikola Šušanjara, predsednik Odbora direktora i nezavisni i neizvršni direktor

2. Radmila Knežević, izvršni direktor

3. Mijić Miloš, nezavisni i neizvršni direktor

