

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 prot: 68

Datum: 20.2.2023

Odluka br 3.

U skladu sa čl. 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Odbor direktora dana 20.2.2023. godine donosi odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara TP PREHRANA AD SOMBOR, MB: 08036101, PIB: 100660537 te upućuje svim akcionarima

POZIV

ZA REDOVNU SEDNICU SKUŠTINE AKCIONARA TP „PREHRANA,, AD SOMBOR

Sednica Skupštine akcionara će se održati dana 29.3.2023. godine, u prostorijama privrednog društva u Somboru, Trg Svetog Trojstva br 1, sa početkom u 10.00 časova, sa sledećim dnevnim redom:

DNEVNI RED

Prethodni postupak:

- 1) Izbor radnih tela Skuštine:
- 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 Skupštine akcionara.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara održane 23.3.2022. godine.
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2022. godinu, (Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj i napomene uz finansijske izveštaje)
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju TP PREHRANA AD Sombor za 2022. godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora.

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

Uvid u materijal i nacrt odluka, može se vršiti u prostorijama TP PREHRANA AD Sombor, na adresi Trg Svetog Trojstva 1, svakog radnog dana od objavljivanja poziva u vremenu od 10 do 12 časova.

Utvrđuje se dan 20.2.2023. godine kao dan za određivanje liste akcionara koji su ovlašćeni da glasaju, podnose predloge i preduzimaju bilo koje druge radnje na redovnoj sednici Skupštine akcionara TP PREHRANA AD SOMBOR, koja će se održati dana 29.3.2023. godine.

Akcionar koji ima najmanje 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase akcija ima pravo da učestvuje u Skupštini lično ili putem punomoćnika, a akcionari koji ne poseduju najmanje 0,1%

ukupnog broja akcija odgovarajuće klase 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 20 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 redovnu 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
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