

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

**Tekući račun: 325-9500700022565-12**

**Tel: 025/415-377, Fax: 025/420-273**

**E- Mail adresa: prehrana@mts.rs**

Br prot: 354

Datum: 31.08.2023.

Odluka br.4

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 31.08.2023.godine donosi odluku o sazivanju Vanrdne sednice Skupštine akcionara TP PREHRANA AD SOMBOR,MB:08036101,PIB:100660537 te upućuje svim akcionarima

#### POZIV

#### ZA VANREDNU SEDNICU SKUŠTINE AKCIONARA TP „PREHRANA,, AD SOMBOR

Sednica Skupštine akcionara će se održati dana 26.09.2023. 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 za utvrđenje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

##### Redovni postupak:

- 1.Usvajanje dnevnog reda Skupštine akcionara.
- 2.Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara održane 29.03.2023. godine.
- 3.Donošenje odluke o utvrđivanju mesečnog iznosa naknade članovima 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 31.08.2023. 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 26.09.2023. 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 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](http://www.adprehrana.com)) i na internet stranici registra privrednih subjekata, odnosno Agencije za privredne registre.

Odbor direktora  
TP»Prehrana» a.d. Sombor

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

2. Radmila Knežević, izvršni direktor

3. Mijić Miloš, nezavisni i neizvršni direktor

