

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

Br:139
Datum : 28.3.2024

ZAPISNIK
SKUPŠTINA AKCIONARA TP PREHRANA AD SOMBOR

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 je dana 14.2.2024. godine doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara TP PREHRANA AD SOMBOR, MB: 08036101, PIB: 100660537 te je uputio poziv svim akcionarima.

Skupštine akcionara je održana 28.3.2024. godine, sa početkom u 10,00 časova u sedištu društva TP PREHRANA AD Sombor, na adresi Trg Svetog Trojstva br 1. u Somboru.

Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara objavljena je na sajtu APR-a i na internet stranici društva www.adprehrana.com. sa sledećim dnevnim redom:

DNEVNI RED

Prethodni postupak:

- 1) 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 Skupštine akcionara.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 26.9.2023. godine.
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2023. godinu, (Bilans stanja i Bilans uspeha, Statistički izveštaj i napomene uz finansijske izveštaje)
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju TP PREHRANA AD Sombor za 2023. godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja 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 14.2.2023. godine, objavljene na sajtu Centralnog registra hartija od vrednosti)

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, Staparski 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, Neznalog 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 komisije za glasanje i verifikaciju - zapisničara i dva overivača za utvrđenje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

Direktorica društva je predložila za predsednika Skupštine , lice koje je prisutno na sednici Skupštine i koje zastupa najveći broj akcija.

Za predsednika Skupštine akcionara TP PREHRANA AD Sombor , imenovano je lice koje zastupa najveći broj akcija subjekta privatizacije a to je Radmila Knežević .

Komisija za glasanje i verifikaciju – zapisničar i overivač za utvrđenje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika u sastavu : zapisničar Vesna Brkić, dva overivača i to Karalić Zora.

Direktorica privrednog društva TP PREHRANA AD Sombor Radmila Knežević, je konstatovala 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, redovnoj sednici održanoj 28.3.2024. godine, većinom glasova usvojila je i donela sledeću odluku:

Odluka br 1. prethodni postupak

Odluku o izboru radnih tela Skupštine akcionara.

Za predsednika Skupštine akcionara TP PREHRANA AD SOMBOR, imenuje se Radmila Knežević.

Imenuje se Komisija za glasanje i verifikaciju - zapisničar i overivač za utvrđenje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika u sastavu: za zapisničara imenuje se Vesna Brkić, za overivača Karalić Zora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po formiranju radnih tela, dalje vođenje sednice nastavila je izabrana predsednica Skupštine akcionara TP PREHRANA AD Sombor Radmila Knežević.

Predsednica Skupštine akcionara Radmila Knežević pozdravila je sve prisutne akcionare i predložila komisiji za glasanje i verifikaciju da pristupi prebrojavanju i proveri prisutnih akcionara sa pravom glasa (u skladu sa Jedinstvenom evidencijom akcionara upisanih u Centralni registar hartija od vrednosti).

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.

Predsednica Skupštine akcionara je predložila da se pređe na usvajanje predloženog dnevnog reda. Predsednica 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.

Predsednica 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 redovnoj sednici održanoj 28.3.2024. godine, većinom glasova usvojila je i donela sledeću odluku:

ODLUKA BR: 1.

O usvajanju dnevnog reda Skupštine akcionara.

Usvaja se dnevni red Skupštine akcionara.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 26.9.2023. godine

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

Predsednica 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 redovnoj sednici održanoj 28.3.2024. godine, većinom glasova usvojila je i donela sledeću odluku:

ODLUKA BR: 2.

O usvajanju zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara održane 26.9.2023. godine.

Usvaja se u celosti zapisnik sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara održane 26.9.2023. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

3) Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2023. godinu (Bilans stanja , Bilans uspeha, Statistički izveštaj i napomene uz finansijske izveštaje):

Predsednica Skupštine akcionara ujedno i izvršna direktorica privrednog društva TP Prehrana ad Sombor, Radmila Knežević je obrazložila treću tačku dnevnog reda vezanu za finansijske izveštaje o poslovanju za 2023 godinu Bilans stanja, Bilans uspeha , Statistički izveštaj i Napomene uz finansijske izveštaje

Ona je iznela sledeće informacije vezane za završni račun (Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj i napomene uz finansijske izveštaje):

- * Da se iz Bilansa stanja vidi da stalna imovina Društva iznosi 166.973 hiljada dinara.
- Da je obrtna imovina 13.932 hiljada dinara, što čini ukupnu aktivu od 180.905 hiljada dinara.
- Da kapital društva iznosi 180.798 hiljada dinara, od čega je osnovni kapital 214.300 hiljada dinara,
- Da ukupni gubitak iznosi 33.502 hiljada dinara.
- Da kratkoročne finansijske obaveze iznose 107 hiljada dinara.
- Da dugoročnih rezervisanja i obaveza Društvo nema.
- Da oročena finansijska sredstva su u iznosu od 12.000 hiljada dinara.
- Da ukupna pasiva Društva iznosi 180.905 hiljade dinara.

Ona je iznela i da analizom Bilansa uspeha ostvareni poslovni prihodi za navedeni period iznose 7.323 hiljade dinara.

- Da ukupni poslovni rashodi iznose 15.770 hiljade dinara.
- Da ukupan neto dogubitak za navedeni period iznosi 8.447 hiljada dinara.

* Iznela je i da su u Statističkom izveštaju evidentirane statističke promene za navedeni period, i da se isto odnosi i na napomene uz finansijske izveštaje.

Po izlaganju predloženo je da se pređe na razmatranje i usvajanje istog.

Predsednica Skupštine akcionara konstatovala je 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 redovnoj sednici održanoj 28.3.2024. godine, većinom glasova usvojila je i donela sledeću odluku:

ODLUKA BR: 3.

Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2023. godinu, (Bilans stanja, Bilans uspeh, Statistički izveštaj i napomene uz finansijske izveštaje).

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj TP PREHRANA AD Sombor, o poslovanju za 2023. godinu (Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj i Napomene uz finansijske izveštaje).

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

(U prilogu: prilog br 2. Bilans stanja, Bilans uspeh, Statistički izveštaj i Napomene uz finansijske izveštaje za 2023. godinu.)

Predsednica Skupštine je predložila razmatranje i usvajanje sledeće tačke dnevnog reda i ujedno je podnela izveštaj o poslovanju TP PREHRANA AD Sombor za poslovnu 2023. godinu, koji je obrazložen i u prethodnoj tački dnevnog reda.
Izveštaj se nalazi u prilogu zapisnika

4) Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju TP PREHRANA AD Sombor za 2023. godinu.

Predsednica Skupštine je konstatovala 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 redovnoj sednici održanoj 28.3.2024. godine, većinom glasova usvojila je i donela sledeću odluku:

ODLUKA BR: 4.

Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju TP PREHRANA AD Sombor za 2023. godinu.

Usvaja se izveštaj o poslovanju TP PREHRANA AD Sombor za poslovnu 2023. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

(Prilog br 3. Izveštaja o poslovanju TP PREHRANA AD Sombor za poslovnu 2023. godinu).

5) Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora.

Predsednica Skupštine akcionara Radmila Knežević je pročitala izveštaj Odbora direktora za poslovnu 2023. godinu, koji je Odbor direktora dostavio.

Predsednica Skupštine je predložila razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora. Izveštaj se nalazi u prilogu ovog zapisnika

Predsednica Skupštine akcionara je konstatovala 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 redovnoj sednici održanoj 28.3.2024. godine, većinom glasova usvojila je i donela sledeću odluku:

ODLUKA BR: 5.

Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora.

Usvaja se izveštaj Odbora direktora za poslovnu 2023. godinu.

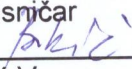
Odluka stupa na snagu danom donošenja

(Prilog br 4. Izveštaj Odbora direktora za poslovnu 2023. godinu).

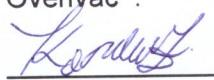
Po razmatranju zadnje tačke dnevnog reda i donošenju odluke, predsednica Skupštine akcionara Radmila Knežević, konstatovala je da više nema pitanja i predloga po predviđenim tačkama dnevnog reda i da je sednica Skupštine akcionara završena u 11 časova.

U Somboru, dana 28.3.2024. godine.

Zapisničar


Brkić Vesna

Overivač :


Karalić Zora

Predsednik Skupštine akcionara

TP PREHRANA AD SOMBOR


Radmila Knežević