

Na osnovu člana 329. 335 i 340. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015., 44/2018., 91/2019. 109/2021. i 19/2025.), člana 20. Statuta društva i odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara od 19.08.2025. godine, u skladu sa predloženim dnevnim redom dostavlja se:

POZIV
za vanrednu sednicu Skupštine akcionara
TRGOVINSKO PREDUZEĆA PREHRANA AD SOMBOR

Vanredna sednica Skupštine akcionara **Trgovinskog preduzeća PREHRANA AD Sombor**, matični broj: 08036101, PIB: 100660537 (u daljem tekstu: **Društvo**), održaće se **15.09.2025. godine sa početkom u 10:00 časova**, u poslovnim prostorijama AMANA DOO BEOGRAD, **Beograd-Surčin, Vinogradska 52 a.**

U skladu sa članom 332, stav 2 ZPD, odbor direktora Društva je odlučio da se sednica održi van sedišta Društva, budući da je to neophodno i potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine, a imajući u vidu da je Društvo obavešteno od uprave Grada Sombora, da ne može koristiti poslovne prostorije na adresi sedišta, zbog renoviranja.

Za Skupštinu akcionara je utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

- 1) Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih glasova, izbor Predsednika skupštine akcionara i imenovanje zapisničara i komisije za glasanje.
- 2) Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija.

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke. Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda imaju svi akcionari Društva. Sve emitovane akcije (ukupno 214.300 akcija) su sa pravom glasa i imaju pravo učešća u raspravi po tačkama dnevnog reda, a za potrebe donošenja odluka, traži se obična većina glasova prisutnih akcionara.

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 05.09.2025. godine. Pravo glasa imaju samo oni akcionari koji poseduju akcije Društva na dan akcionara.

Spisak akcionara Društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara TP PREHRANA AD, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Pravo prisustvovanja i odlučivanja u radu Skupštine imaju akcionari Društva, koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa tj. 1 akciju.

Akcionari svoje učešće u radu skupštine ostvaruju lično, putem punomoćnika ili glasanjem u odsustvu pisanim putem na formularu za glasanje.

Punomoćnik može dostaviti punomoćje najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Društvo nije propisalo obavezu upotrebu formulara za punomoćje, pa akcionari punomoćje mogu dostaviti na sopstvenim formularima ili u slobodnoj formi, pri čemu Punomoćje za glasanje sadrži naročito:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) ovog Zakona o privrednim društvima
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

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.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Odboru direktora, dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da Odboru direktora, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Direktor je dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Odgovor se može uskratiti:

- 1) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara TP PREHRANA AD iznosi 214.300 glasova.

2

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015., 44/2018., 91/2019. 109/2021. i 19/2025.), kvorum za sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015., 44/2018., 91/2019. 109/2021. i 19/2025.) Skupština po tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, donosi predložene odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima Poziv za održavanje sednice se Skupštine se smatra upućenim svim akcionarima objavljivanjem se na internet strani Agencije za privredne registre, internet strani Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i internet stanici društva.

Svi akcionari se u bilo kom trenutku mogu obratiti sa zahtevom za dodatne informacije i pojašnjenja svojih prava, slanjem maila na adresu office@dml.legal.

OBAVEŠTENJE O NAČINIMA NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015., 44/2018., 91/2019. 109/2021. i 19/2025.) materijali za sednicu Skupštine će biti objavljeni na sajtu Društva www.adprehrana.com, a mogu se i u bilo kom trenutku, radnim danima i tokom radnog vremena, preuzeti na adresi na kojoj će se održati sednica Skupštine.

Ovaj Poziv sačinjen je dana 19.08.2025. godine, a biće objavljen na web portalima Agencije za privredne registre, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i Društva, najkasnije do 25.08.2025. godine.

Sari Khalil, direktor



Na osnovu člana 340. ZPD, i članova 49 - 52. Statuta društva, odluke Odbora direktora o sazivanju skupštine TP PREHRANA AD SOMBORI Poziva za skupštinu akcionara zakazanu za 15.09.2025. godine sačinjen je Formular za glasanje po predloženim Odlukama iz dnevnog reda.

Akcionar:

1. Ime i prezime: _____
2. Sedište i adresa: _____
3. JMBG: _____
4. Broj akcija: _____

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

1. Izbor Predsednika skupštine	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
2. Odluka o prinudnom otkupu akcija	ZA	PROTIV	UZDRŽAN

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Za sve predložene odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

Potpisan i u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa overen formular za glasanje mora biti dostavljen društvu do početka sednice kako bi mogao biti uzet u obzir.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao (član 340. ZPD)

U _____

Datum: _____

(potpis)

PREDLOG

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015., 44/2018., 91/2019. 109/2021. i 19/2025.), člana 18. Statuta društva, Skupština društva TP PREHRANA AD SOMBOR na vanrednoj sednici dana 15.09.2025. godine donosi

ODLUKU O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Član 1.

Za predsednika skupštine na vanrednoj sednici 15.09.2025. godine bira se

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

PREDLOG

Na osnovu člana 329. i 340., 515., 516., 518. i 523. Zakona o privrednim društvima društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015., 44/2018., 91/2019. 109/2021. i 19/2025.), člana 10. Statuta društva, Skupština društva TP PREHRANA AD SOMBOR na vanrednoj sednici dana 15.09.2025. godine donosi:

ODLUKU O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

Član 1.

Usvaja se zahtev za prinudan otkupa akcija podnet od strane otkupioca AMAN DOO BEOGRAD; SURČIN koji poseduje 193.272 akcija (90,187587%) izdavaoca TP PREHRANA AD SOMBOR, ISIN broj RSPREHE42374, CFI kod ESVUFR

Član 2.

Odobrava se prinudni otkup svih preostalih 21.028 akcije (9,812413%) Društva od svih preostalih akcionara uz isplatu cene u skladu sa članom 523. Zakona o privrednim društvima društvima.

Cena po kojoj će biti izvršen prinudni otkup preostalih akcija iznosi 425,02 RSD po jednoj akciji, što je cena iz Ponude za preuzimanje akcija TP PREHRANA AD SOMBOR, koja je završena 06.08.2025. godine.

Član 3.

Obavezuje se Otkupilac AMAN DOO BEOGRAD, SURČIN da u skladu sa članom 516. Zakona o privrednim društvima društvima, obezbedi sredstva za isplatu utvrđene cene akcija navedene u članu 2. ove Odluke i da u skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti dostavi registrovanu Odluku o prinudnom otkupu akcija i podnese Zahtev za sprovođenje prinudnog otkupa akcija.

Član 4.

Nalaže se direktoru izdavaoca TP PREHRANA AD SOMBOR da preduzme sve potrebne radnje radi realizacije ove Odluke pred nadležnim institucijama APR-om i Centralnim registrom, depoom i kliringom hartija od vrednosti.

Ovlašćuje se direktor TP PREHRANA AD SOMBOR da može vršiti tehničke izmene ove Odluke, na zahtev nadležnih organa a u cilju uspešne realizacije prinudnog otkupa akcija.

Član 5.

Ova Odluka o prinudnom otkupu je u potpunosti u skladu sa Statutom društva TP PREHRANA AD SOMBOR

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Registracija i objavljivanje ove Odluke izvršiće se najdalje u roku od 5 (pet) radnih dana od dana donošenja, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima u Agenciji za privredne registre i dostavlja se Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana registracije u APR-u.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

(ime i prezime)