

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: 80

Datum: 13.2.2025

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 13.2.2025. 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 27.3.2025. 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 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 28.3.2024. godine.

3.Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2024. 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 2024. 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, od ponedeljka do četvrtka u vremenu od 10 do 12 časova.

Utvrđuje se dan 13.2.2025. 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 27.3.2025. 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 Šušnjar, predsednik Odbora direktora i
nezavisni i neizvršni direktor

2. Radmila Knežević, izvršni direktor

3. Mijić Miloš, nezavisni i neizvršni direktor

Matični broj: 08036101
 Naziv: TP PREHRANA AD
 Sedište: 25000 SOMBOR, TRG SVETOG TROJSTVA 1

Šifra delatnosti: 4711

PIB: 100660537

TP "PREHRANA" AD SOMBOR
 65/06.02.2025.

BILANS STANJA
 Za period od 01.01.24 do 31.12.24

AKTIVA							
Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Tekuća godina	Krajnje stanje	Početno stanje	
					20	01.01.20	
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001					
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002		170214	166973	166973	
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0003					
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	0009	5	170214	166973	166973	
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017					
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0018					
28 (deo), osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028					
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0029					
	G. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030		8842	13932	13932	
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE	0031					
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037					
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	0038					
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	0044	6	4	4	4	4
23	V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	0048			12000	12000	
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI	0057	7	8836	1928	1928	
28 (deo), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	8	2			
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059		179056	180905	180905	
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0060					

PASIVA							
Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Tekuća godina	Krajnje stanje	Početno stanje	
					20	01.01.20	
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		178883	180798	180798	
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	9	214300	214300	214300	
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403					
306	III. EMISIONA PREMIJA	0404					
32	IV. REZERVE	0405					
330 i potražni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406					

PASIVA

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Tekuća godina	Krajnje	Početno
					stanje 20	stanje 01.01.20
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA	0407				
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK	0408				
	VIII. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0411				
35	IX. GUBITAK	0412		35417	33502	33502
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	0416				
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE	0420				
49 (deo), osim 498 i 495 (deo)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428				
498	B. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0429				
495 (deo)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430				
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		173	107	107
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	0432				
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0433				
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441				
43, osim 430	IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0442	10	75		
44, 45, 46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0449	11	98	107	107
427	VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453				
49 (deo) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454				
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456		179056	180905	180905
89	Ž. VANBILANSNA PASIVA	0457				

Matični broj: 08036101
Naziv: TP PREHRANA AD
Sedište: 25000 SOMBOR, TRG SVETOG TROJSTVA 1

Šifra delatnosti: 4711

PIB: 100660537

BILANS USPEHA

Za period od 01.01.24 do 31.12.24

TP PREHRANA AD COMBOP

66/06.02.2025.

PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001		8338	6472
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE	1002			
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	1005	12	6463	6472
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008			
630	IV. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009			
631	V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010			
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	13	1875	
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1012			

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Tekuća godina	Prethodna godina
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013		13987	15770
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1014			
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	14	33	13
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1016	15	10496	11678
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020			
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1021			
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	16	849	1951
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVISANJA	1023			
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	17	2609	2128
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0	1025			
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026		5649	9298
	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		492	851
660 i 661	I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1028			
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029		492	844
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030			
665 i 669	IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1031			7
	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		1	
560 i 561	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1033			
562	II. RASHODI KAMATA	1034		1	

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Tekuća godina	Prethodna godina
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035			
565 i 569	IV. OSTALI FINANSIJSKI RASKODI	1036			
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027- 1032) \geq 0	1037		491	851
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) \geq 0	1038			
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1039			
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1040			
67	J. OSTALI PRIHODI	1041			
57	K. OSTALI RASHODI	1042			
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		8830	7323
	LJ. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		13988	15770
	M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) \geq 0	1045			
	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) \geq 0	1046		5158	8447
69-59	NJ. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1047			
59-69	O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1048			
	P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0	1049			
	R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0	1050		5158	8447
	S. POREZ NA DOBITAK				
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1051			
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1052			
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1053			
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054			
	Ć. NETO DOBITAK (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0	1055			
	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0	1056		5158	8447