

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

Br: 126
Datum : 27.3.2025

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 13.2.2025. 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 27.3.2025. 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 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 i 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).

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 akcionarai 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 13.2.2025. 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, 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.

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, Stuparski 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, Neznanog 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 dostavila PUNOMOĆ od privrednog Društva za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge AMAN DOO Surčin sa sedištem u Beogradu , Surčin, ul Vinogradsaka 52 a , MB : 06048064, PIB :100015793 ,koga zastupa Sari Khalil direktor, kao akcionar TP PREHRANA AD Sombor , sa 66,69435% akcijskog kapitala , ona zastupa Vlastodavca na sednici , u njegovom interesu , učestvuje u diskusijama po svim tačkama dnevnog reda , upućuje eventualne primedbe na zapisnik ili predloge za ispravku zapisnika i sl, glasa po svim tačkama dnevnog reda , kao i sve druge radnje koje nađe da idu u korist Vlastodavac. (Punomoć zavedena pod brojem 125/27.3.2025 , se nalazi u prilogu ovog zapisnika, prilog 1.)

Izvršna direktorica Radmila Knežević je konstatovala da ima ukupno prijavljenih 142.926 akcija – glasova, što iznosi 66.69435 % 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 na osnovu punomoći zastupa najveći broj akcija , 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 i overivač Karalić Zora.

Direktorica privrednog društva TP PREHRANA AD Sombor Radmila Knežević, je konstatovala da je doneta odluka:

broj glasova za: 142.926

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 27.3.2025. 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 koja na osnovu punomoći od privrednog Društva za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge AMAN DOO Surčin sa sedištem u Beogradu, Surčin, ul Vinogradsaka 52 a, MB : 06048064, PIB :100015793, koga zastupa Sari Khalil direktor, kao akcionar TP PREHRANA AD Sombor, sa 66,69435% akcijskog kapitala, ona zastupa Vlastodavca na sednici, u njegovom interesu, učestvuje u diskusijama po svim tačkama dnevnog reda, upućuje eventualne primedbe na zapisnik ili predloga za ispravku zapisnika i sl, glasa po svim tačkama dnevnog reda, kao i sve druge radnje koje nađe da idu u korist Vlastodavac.

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 142.926 akcija – glasova, što iznosi 66,69435% 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: 142.926

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 27.3.2025. 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 28.3.2024. 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: 142.926
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 27.3.2025. godine, većinom glasova usvojila je i donela sledeću odluku:

ODLUKA BR: 2.

O usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 28.3.2024. godine.

Usvaja se u celosti zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 28.3.2024. godine.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

(U prilogu: prilog br.2.- Zapisnik Skupštine akcionara)

3) Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2024. 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 2024 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 170.214 hiljade dinara,
- da je obrtna imovina 8.842 hiljade dinara, što čini ukupnu aktivu od 179.056 hiljada dinara,
- da kapital Društva iznosi 178.883 hiljade dinara, od čega je osnovni kapital 214.300 hiljada dinara,
- da ukupni gubitak iznosi 35.417 hiljada dinara,
- da kratkoročna rezervisanja i kratkoročne finansijske obaveze iznose 173 hiljade dinara,
- da dugoročnih rezervisanja i obaveza nema,
- da ukupna pasiva Društva iznosi 179.056 hiljada dinara.

Da se analizom Bilansa uspeha vidi :

- da su ostvareni ukupni poslovni prihodi u iznosu od 8.830 hiljada dinara,
- da ukupni poslovni rashodi iznose 13.988 hiljada dinara,
- da ukupan neto gubitak za navedeni vremenski period iznosi 5.158 hiljada dinara.

Ona je iznela da su u Statističkom izveštaju evidentirane sve statističke promene za navedeni vremenski 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 142.926

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 27.3.2025. godine, većinom glasova usvojila je i donela sledeću odluku:

ODLUKA BR: 3.

Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2024. godinu, (Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj i Napomene uz finansijske izveštaje).

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj TP PREHRANA AD Sombor, o poslovanju za 2024. godinu (Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj i Napomene uz finansijske izveštaje).

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

(U prilogu: prilog br 3. Bilans stanja, Bilans uspeh, Statistički izveštaj i Napomene uz finansijske izveštaje za 2024. 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 2024. 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 2024. godinu.

Predsednica Skupštine je konstatovala da je doneta odluka:

broj glasova za : 142.926

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 27.3.2025. godine, većinom glasova usvojila je i donela sledeću odluku:

ODLUKA BR: 4.

Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju TP PREHRANA AD Sombor za 2024. godinu.

Usvaja se izveštaj o poslovanju TP PREHRANA AD Sombor za poslovnu 2024. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

(Prilog br 4. Izveštaja o poslovanju TP PREHRANA AD Sombor za poslovnu 2024. godinu).

5) Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora.

Predsednica Skupštine akcionara Radmila Knežević je pročitala izveštaj Odbora direktora za poslovnu 2024. godinu, koji je Odbor direktora dostavio 13.2.2025. godine..
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 : 142.926
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 27.3.2025. 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 2024. godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja

(Prilog br 5. Izveštaj Odbora direktora za poslovnu 2024. 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 27.3.2025. godine.

Zapisničar


Brkić Vesna

Overivač :


Karalić Zora

Predsednik Skupštine akcionara

TP PREHRANA AD SOMBOR


Radmila Knežević



ТР „ПРЕХРАНА“ АД СОМБОР
125 / 27.3.2025
ЗА ТАЧНОСТ ПИСМА

ПУНОМОЋЈЕ

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АМАН ДОО СУРЧИН, са седиштем у Београду, Сурчин, ул. Виноградска 52а, МБ: 06048064, ПИБ: 100015793, кога заступа Сари Кхалил, директор (у даљем тексту: Властодавац), као акционар Трговинског предузеће ПРЕХРАНА АД Сомбор, МБ: 08036101, ПИБ: 100660537, са 66,69435 % акцијског капитала, овим путем овлашћује Радмилу Кнежевић, ЈМБГ: 0208954835057, да у име и за рачун Властодавца предузима све правне и фактичке радње у циљу заступања Властодавца на Редовној седници скупштине акционара ТР „Прехрана“ АД Сомбор, која је заказана за дан 27.03.2025. године у просторијама ТР „Прехрана“, са почетком у 10 часова у (даљем тексту: Седница), укључујући, али не ограничавајући се на следеће радње:

- Представљање и заступање Властодавца на Седници, у његовом интересу;
- Учествовање у дискусији по свим тачкама Дневног реда;
- Упућивање евентуалних примедби на записник или предлога за исправку записника и сл.;
- Гласање по свим тачкама Дневног реда;

Пуномоћник може предузимати и све друге правне и фактичке радње које нађе да иду у корист Властодавцу.

У Београду,
18.03.2025. године

За Властодавца

Сари Кхалил, директор

