

TP "PREHRANA" AD SOMBOR – U LIKVIDACIJI, Trg Svetog Trojstva br 1.
Matični broj : 08036101
SKUPŠTINA AKCIONARA
Datum :06.03.2014.

ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna Skupština akcionara TP "Prehrana" a.d. Sombor u likvidaciji , održana je dana 06.03.2014. godine u sedištu društva u Somboru , ulica Trg Svetog Trojstva br 1, sa početkom u 10.00 časova .

Odluku o sazivanju Skupštine akcionara objavljena je na sajtu APR-a i na internet stranici društva www.adprehrana.com.

Likvidacioni upravnik otvara sednicu Skupštine akcionara i konstatuje da sednici prisustvuju sledeći punomoćnici - zastupnici akcionara koji su prijavili učešće na Skupštini :

1. Prijava za učešće u radu Skupštine –likvidacionog upravnika dr Radmile Knežević , broj prijave 180 , prijavljena dana 24.02.2014 .godine, koja zastupa 142.926 akcija ,

Likvidacioni upravnik je konstatovao da postoji kvorum za održavanje sednice , za glasanje i odlučivanje i da ima ukupno prijavljenih akcija – glasova : 142.926 akcije , što iznosi 142.926 glasova.

Likvidacioni upravnik konstatuje da za rad i učešće na Skupštini nema drugih prijavljenih akcionara sa pravom glasa.

Ukupno je verifikovano za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini akcionara , 142.926 akcija, odnosno 142.926 glasova što iznosi 66.69 % od ukupno 214.300 akcija .

Po otvaranju sednice likvidacioni upravnik je predložio da se pređe na izbor radnih tela Skupštine akcionara i usvajanje dnevnog reda .

Dnevni red

Tačka 1. Prethodni postupak

Izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara i dva overavača, imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju –utvrđenje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

Tačka 2. Redovni postupak

- 1) Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara
- 2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 17.05.2013.g
- 3) Usvajanje finansijskih izveštaja: Bilans stanja bilans uspeha- Završni račun za period od 01.01.2013. do 31.12.2013.godine.
- 4) Usvajanje godišnjeg likvidacionog izveštaja o radnjama likvidacionog upravnika, sa obrazloženjem razloga zbog kojih se likvidacija nastavlja.

Prethodni postupak

Izbor predsednika Skupštine , imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika , imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju, utvrđenje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

Likvidacioni upravnik predlaže za Predsednika Skupštine Bezbradicu Milomira, za zapisničara Karalić Zoru, za overivača dva člana i to 1.Džomba Dušanka i 2. Živić Bogdanka, za komisiju za glasanje 1. Pavić Olgica i 2. Đaković Ivanka

* Izbor predsednika Skupštine akcionara :

1. Imenuje se Bezbradica Milomir

broj glasova za 142.926.

protiv 0

uzdržani 0

Likvidacioni upravnik konstatuje da je odluka usvojena .

* Imenovanje zapisničara :

1. Karalić Zora

broj glasova za 142.926

protiv 0

uzdržani 0

Likvidacioni upravnik konstatuje da je odluka usvojena .

* Imenovanje dva overivača zapisnika :

1.Džomba Dušanka

2. Živić Bogdanka

broj glasova za 142.926

protiv 0

uzdržani 0

Likvidacioni upravnik konstatuje da je odluka usvojena .

Imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju :

1.Pavić Olgica

2.Đaković Ivanka

broj glasova za 142.926

protiv 0

uzdržani 0

Likvidacioni upravnik konstatuje da je odluka usvojena.

Likvidacioni upravnik konstatuje da su radna tela za dalje vođenje sednice formirana, da bi po formiranju radnih tela dalje vođenje sednice preuzeo predsednik Skupštine.

Predsednik Skupštine stavlja predloženi dnevni red na usvajanje.

Redovni postupak

1) Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara.

Primedbe na dnevni red i dopune dnevnog reda nisu dostavljene.

za usvajanje je glasalo :142.926

protiv usvajanja je glasalo : 0

uzdržani su bili :0

Dnevni red je usvojen.

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka koja glasi :

Usvaja se predloženi dnevni red Skupštine akcionara u celosti.

Predsednik Skupštine stavlja drugu tačku dnevnog reda na razmatranje i glasanje.

2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 17.05.2013. godine.

Primedbe na zapisnik nisu dostavljene.

za usvajanje je glasalo :142.926

protiv usvajanja je glasalo : 0
uzdržani su bili :0
Zapisnik je usvojen.

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka koja glasi :
Usvaja se u celosti zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 17.05.2013.godine.

Predsednik Skupštine daje reč likvidacionom upravniku Radmili Knežević , koja je obrazložila treću tačku dnevnog reda usvajanje finansijskog izveštaja :Bilans stanja i bilans uspeha – Završni račun za period od 01.01.2013.do 31.12.2013.godine.

Predsednik Skupštine stavlja treću tačku na razmatranje i glasanje.

3) Usvajanje finansijskih izveštaja; Bilans stanja i bilans uspeha –Završni račun za period od 01.01.2013.do 31.12.2013.godine.

Primedbe na finansijski izveštaj nisu dostavljene.
za usvajanje je glasalo :142.926
protiv usvajanja je glasalo : 0
uzdržani su bili :0
Odluka je usvojena.

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka koja glasi :

Usvaja se finansijski izveštaj :Bilans stanja i bilans uspeha –Završni račun za period od 01.01.2013.godine do 31.12.2013.godine.

Predsednik Skupštine daje reč likvidacionom upravniku Radmili Knežević, koja podnosi izveštaj o radnjama i razlozima zbog kojih se likvidacija nastavlja.

4) Usvajanje godišnjeg likvidacionog izveštaja o radnjama likvidacionog upravnika, sa obrazloženjem razloga zbog kojih se likvidacija nastavlja

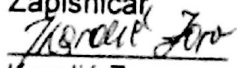
Primedbe na izveštaj likvidacionog upravnika o radnjama i razlozima zbog kojih se likvidacija nastavlja nisu dostavljene.

za usvajanje je glasalo :142.926
protiv usvajanja je glasalo :0
uzdržani su bili :0
Ova odluka je usvojena.

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka koja glasi:

Usvaja se godišnji izveštaj likvidacionog upravnika o radnjama sa obrazloženjem razloga zbog kojih se likvidacija nastavlja.

Predsednik Skupštine konstatuje da su iscrpljene sve tačke dnevnog reda i da je Skupština završena u 11,00 časova.

Zapisničar

Karalić Zora

Overivači zapisnika : Džomba Dušana
1. Džomba Dušana
2. Živić Bogdanka Živić Bogdanka

Predsednik Skupštine akcionara

Bezbradica Milomir
Bezbradica Milomir

U Somboru,

06.03.2014 god.ne