

"ПРЕХРАНА" АД СОМБОР – У ЛИКВИДАЦИЈИ, Trg Svetog Trojstva br 1. 280
 У ЛИКВИДАЦИЈИ
 Матични број : 08036101

Дана 11.3.2016

Датум : 11.03.2016

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

У складу са чл. 335 Закона о привредним друштвима РС, ликвидациони управник друштва је doneo одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине, те је упutio позив акционарима и сазвао редовну седницу Скупштине, која је одржана 11.03.2016. године са почетком у 10,00 часова у седишту друштва на адреси Trg Svetog Trojstva br .1 у Somboru, са следећим дневним редом :

Дневни ред

Prethodni postupak:

Izbor predsednika Скупштине, именовање zapisničara и два overivača, именовање komisije за glasanje и verifikaciju –utvrđenje prisutnih akcionara и njihovih punomoćnika

Redovni postupak:

- 1) Usvajanje dnevnog reda седнице Скупштине акционара.
- 2) Usvajanje zapisnika са prethodne седнице Скупштине акционара одржане 26.02.2015. године.
- 3) Razmatranje и usvajanje finansijskih izveštaja: Bilansa stanja и Bilansa uspeha – završnog računa за period од 01.01.2015. до 31.12.2015. године.
- 4) Usvajanje izveštaja о toku postupka likvidacije .

Likvidacioni upravnik otvara седницу Скупштине акционара и konstatuje да седници prisustvuju sledeći punomoćnici – zastupnici и akcionari koji imaju pravo glasa на Скупштини :

1. Radmila Knežević , Zlatiborska 11, Vrbas, likvidacioni upravnik koja zastupa Agenciju за privatizaciju koja poseduje 139674 akcije što iznosi 65.17685 % од ukupne emisije izdatih akcija , и Akcionarski fond koji poseduje 3252 akcije što iznosi 1,51750% од ukupne emisije izdatih akcija, što iznosi ukupno 142,926 akcija – glasova, odnosno 66,69 % од ukupne emisije izdatih akcija.

Prisutna .

2. Desanka Baštinac, R. Simonovića 16 , Sombor , koja poseduje 808 akcija , što iznosi 0,37704 % од ukupne emisije akcija

Nije prisutna

3. Šuput Bogdan, Vojvođanska 3, Sombor, koji poseduje 803 akcije, što iznosi 0,37471 % од ukupne emisije akcija,

Nije prisutan

4. Eremić Svetislava, Staparski put D8, Sombor, koja poseduje 798 akcija, što iznosi 0,37238 % од ukupne emisije akcija,

Nije prisutna

5. Cvetičanin Vesna, S. Opsenice 11, B. Brestovac, koja poseduje 797 akcija , što iznosi 0,37191% од ukupne emisije izdatih akcija,

Nije prisutna

20. Eraković Miroslava, P.M. Nenadovića 4/4, Sombor, koja poseduje 679 akcija, što iznosi 0,31685 % od ukupne emisije izdatih akcija ,
Nije prisutna

21. Avramović Žarko, Banijska 51, Sombor, koja poseduje 626 akcija, što iznosi 0,29211 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutan

22. Grgić Dejan, Gruje Dedića 23, Sombor, koja poseduje 626 akcija, što iznosi 0,29211 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutan

23. Kuka Slavko, Cara Dušana 2d, Sombor, koji poseduje 626 akcija, što iznosi 0,29211% od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutan

24. Paripović Jelena, I. Mažuranića 31 a, Sombor, koja poseduje 626 akcija , što iznosi 0,29211 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutna

25. Stojaković Danijela, S. Opsenice 30, Čonoplja, koja poseduje 626 akcija, što iznosi 0,29211 % od ukupne emisije izdatih akcija.
Nije prisutna

Likvidacioni upravnik je konstatovao da postoji kvorum za održavanje sednice , za glasanje i odlučivanje i da ima ukupno prijavljenih 142.926 akcija - glasova što iznosi 66.69 % od ukupne emisije izdatih akcija od 214.300 akcija .

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

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 Brkić Vesnu

- za zapisničara Karalić Zoru ,

- za overivača dva člana i to 1. Bezbradica Slavica i 2. Živić Bogdanka,

- za komisiju za glasanje 1. Pavić Olgica i 2. Marinov Savinka

* Imenovanje predsednika Skupštine akcionara:

Imenuje se Brkić Vesna

broj glasova za: 142.926

protiv: 0

uzdržani: 0

Odluka je usvojena.

* Imenovanje zapisničara :

Imenuje se Karalić Zora

broj glasova za: 142.926

protiv: 0

uzdržani: 0

Odluka je usvojena

* Imenovanje dva overivača zapisnika :

1. Bezbradica Slavica

2. Živić Bogdanka

broj glasova za: 142.926

protiv: 0

uzdržani: 0

Odluka je usvojena

*Imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju :

1. Pavić Olgica

2. Marinov Savinka

broj glasova za: 142.926

protiv: 0

uzdržani: 0

Odluka je usvojena .

Likvidacioni upravnik konstatuje da su radna tela za dalje vođenje sednice formirana .

Po formiranju radnih tela dalje vođenje sednice preuzima predsenik Skupštine .

Predsednik Skupštine pozdravlja sve prisutne akcionare i predlaže da komisija za glasanje i verifikaciju pristupi proveriti glasova.

Predsednik Skupštine stavlja predloženi dnevni red na usvajanje.

Predsednik Skupštine konstatuje da primedbe i dopune na dnevni red nisu dostavljene.

Redovni postupak

1) Usvajanje dnevnog reda redovne sednice Skupštine akcionara.

broj glasova za: 142.926

protiv: 0

uzdržani : 0

Dnevni red je usvojen .

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka koja glasi :

Usvaja se dnevni red Skupštine akcionara u celosti.

Predsednik Skupštine predlaže da se pređe na razmatranje i usvajanje druge tačke dnevnog reda.

2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 26.02.2015. godine

Pošto primedbe na zapisnik nisu dostavljene prešlo se na glasanje.

broj glasova za: 142.926

protiv: 0

uzdržani: 0

Zapisnik je usvojen .

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka koja glasi;

Usvaja se u celosti zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 26.02.2015. godine.

Prilog br.1. Zapisnik sa Skupštine akcionara od 26.02.2015. godine.

Predsjednik Skupštine je ustupio dalje vođenje sednice likvidacionom upravniku Radmili Knežević, koja je obrazložila treću tačku dnevnog reda vezanu za finansijske izveštaje i završni račun za 2015. godinu.

Po izlaganju likvidacionog upravnika predsjednik Skupštine stavlja treću tačku na usvajanje.

3) Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja: Bilansa stanja i Bilansa uspeha – završnog računa za period od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine.

broj glasova za: 142.926

protiv: 0

uzdržani: 0

Odluka je usvojena.

Predsjednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka koja glasi:

Usvaja se finansijski izveštaj Bilans stanja i Bilans uspeha – završni račun za period od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine.

Prilog br. 2. Finansijski izveštaj Bilans stanja i Bilans uspeha – završni račun za period od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine.

Predsjednik Skupštine predlaže likvidacionom upravniku Radmili Knežević da podnese izveštaj o toku postupka likvidacije u četvrtoj tački dnevnog reda. Likvidacioni upravnik podnosi izveštaj o toku postupka likvidacije.

Po izlaganju likvidacionog upravnika predsjednik Skupštine predlaže da se pređe na razmatranje i usvajanje izveštaja.

4) Usvajanje izveštaja o toku postupka likvidacije.

broj glasova za: 142.926

protiv: 0

uzdržani: 0.

Odluka je usvojena.

Predsjednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka koja glasi
Usvaja se izveštaj o toku postupka likvidacije.

Prilog br.3. Izveštaj o toku postupka likvidacije.

Predsjednik Skupštine konstatuje da više nema pitanja i predloga po predviđenim tačkama dnevnog reda i proglašava da je sednica Skupštine završena u 11.00 h.

Zapisničar

Karalić Zora
Karalić Zora

Overivači zapisnika:

Bezbradića Slavica
Bezbradića Slavica

Živić Bogdanka
Živić Bogdanka

Predsjednik Skupštine akcionara

Brkić Vesna
Brkić Vesna

6. Grgić Milan, S. Stepsnovića 25, Čonoplja, koji poseduje 787 akcija, što iznosi 0,36724 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutan
7. Ralić Mileva, Prvomajski bulevar A-18, Sombor, koja poseduje 782 akcije, što iznosi 0,36491% od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutna
8. Lazić Lazar, Centrala 15, Sombor, koji poseduje 776 akcija, što iznosi 0,36211 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutan
9. Paripović Mira, I. Mažuranića 31a, Sombor, koja poseduje 776 akcija, što iznosi 0,36211% od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutna
10. Mikać Dragomir, B. Miladinov 38, Sombor, koji poseduje 771 akciju, što iznosi 0,35978 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutan
11. Adamović Dušan, S. Opsenice 11, Čonoplja, koji poseduje 765 akcija, što iznosi 0,35698 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutan
12. Vukelić Spasoje, R. Končara 4, Čonoplja, koji poseduje 760 akcija, što iznosi 0,35464 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutan
13. Vukas Bernard, D. Tucovića 70, Apatin, koji poseduje 744 akcije, što iznosi 0,34718 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutan
14. Zoki Ileš, Štrosmajerova 30, Čonoplja, koji poseduje 739 akcija, što iznosi 0,34484 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutan
15. Šveljo Snežana, Neznanog junaka 14, Sombor, koja poseduje 722 akcije, što iznosi 0,33691 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutna
16. Perić Anka, V. Karadžića 14, Stanišić, koja poseduje 706 akcija, što iznosi 0,32944 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutna
17. Gužvica Kosa, S. Vajnera Čiče 6, Sombor, koja poseduje 696 akcija, što iznosi 0,32478 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutna
18. Knezi Eva, D. Obradovića 24 a, Svetozar Miletić, koja poseduje 690 akcija, što iznosi 0,32198 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutna
19. Lučić Zorica, Gruje Dedića 44, Sombor, koja poseduje 690 akcija, što iznosi 0,32198 % od ukupne emisije izdatih akcija,
Nije prisutna