

У ЛИКВИДАЦИЈИ

Број

743

Дана

26.9.2016

У складу са чл. 372. Закона о привредним друштвима РС, ликвидациони управник друштва доноси одлуку о сазивању ванредне седнице скупштине ТРГОВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕХРАНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СОМБОР, СОМБОР - У ЛИКВИДАЦИЈИ, МБ: 08036101, ПИБ: 100660537 те упућује свим акционарима:

ПОЗИВ

за ванредну седницу Скупштине акционара ТРГОВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕХРАНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СОМБОР, СОМБОР - У ЛИКВИДАЦИЈИ за 24.10.2016.године, у Сомбору, Трг Светог Тројства бр.1, са почетком у 10.00 часова са следећим

Дневним редом

Претходни поступак:

- 1) Избор радних тела Скупштине:
 - Избор председника Скупштине
 - Именовање комисије за гласање и верификацију - записничара и два оверивача за утврђење присутних акционара и њихових пуномоћника.

Редовни поступак:

- 1) Усвајање дневног реда седнице Скупштине акционара,
- 2) Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане 11.03.2016. године,
- 3) Доношење одлуке о обустави ликвидације,
- 4) Доношење одлуке о изменама и допунама Статута,
- 5) Доношење одлуке о разрешењу ликвидационог управника,
- 6) Доношење одлуке о именовању Одбора директора,
- 7) Доношење одлуке о утврђивању месечног износа накнаде члановима Одбора директора,
- 8) Доношење одлуке о усвајању предлога уговора о правим обавезама и одговорностима чланова Одбора директора,
- 9) Доношење одлуке о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању награде ликвидационог управника од 12.4.2010.године.

Предлог одлука објављен је на интернет страници Друштва ([www. adprehrana.com](http://www.adprehrana.com)).

Увид у материјале и нацрте одлука, може се вршити у просторијама ТРГОВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕХРАНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СОМБОР, СОМБОР - У ЛИКВИДАЦИЈИ у Сомбору, Трг Светог Тројства 1, сваког радног дана од 26.09.2016. године у времену од 10,00 до 12,00 часова.

Утврђује се дан 14.10.2016. године као дан за одређивање листе акционара који су овлашћени да гласају, подносе предлоге и предузимају било које друге радње на ванредној седници Скупштине акционара ТРГОВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕХРАНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СОМБОР, СОМБОР - У ЛИКВИДАЦИЈИ, која ће се одржати дана 24.10.2016. године.

Акционар који има најмање 214 обичних акција има право да учествује у Скупштини лично или путем пуномоћника, а акционари који не поседују 214 обичних акција могу се удруживати ради остваривања права гласа у Скупштини преко заједничког пуномоћника. Кворум за седницу Скупштине чине акционари који поседују већину од укупног броја акција са правом гласа о предметном питању (обична већина), што је и већина потребна за доношење одлуке.

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице скупштине предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа, на начин прописан чланом 344. Закона о привредним друштвима.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа уз доставу истог на адресу седишта привредног друштва до почетка одржавања седнице скупштине.

Овај позив за ванредну седницу Скупштине акционара се упућује свим лицима која су акционари Друштва на дан доношења одлуке о сазивању ове седнице, и у складу са чл.335 Закона о привредним друштвима, сматра се упућеним објављивањем на интернет страницама: Друштва (www.adprehrana.com) и на интернет страници регистра привредних субјеката, односно Агенције за привредне регистре

Ликвидациони управник
Радмила Кнежевић
СОМБОР
у ликвидацији

