

TRGOVINSKO PREDUZEĆE "PREHRANA" AKCIONARSKO DRUSTVO
SOMBOR – U LIKVIDACIJI

Trg Svetog Trojstva br 1.

Matični broj : 08036101, PIB: 100660537

Datum : 24.10.2016

Br: 820

ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

U skladu sa čl. 372. Zakona o privrednim društvima RS, likvidacioni upravnik društva je doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine, Trgovinskog preduzeća Prehrana akcionarsko društvo Sombor – u likvidaciji.

Vanredna Skupština je održana 24.10.2016. godine sa početkom u 10,00 časova u sedištu društva na adresi Trg Svetog Trojstva br .1 u Somboru.

Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara objavljena je na sajtu APR-a i na internet stranici društva www.adprehrana.com. sa sledećim :

DNEVNIM REDOM

Prethodni postupak:

1. Izbor radnih tela Skupštine :

- Izbor predsednika Skupštine,
- Imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju – zapisničara i dva overivača za utvrđenje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

Redovni postupak:

- 1) Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara,
- 2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 11.03.2016. godine,
- 3) Donošenje odluke o obustavi likvidacije,
- 4) Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta,
- 5) Donošenje odluke o razrešenju likvidacionog upravnika,
- 6) Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora,
- 7) Donošenje odluke o utvrđivanju mesečnog iznosa naknade članovima Odbora direktora,
- 8) Donošenje odluke o usvajanju predloga ugovora o pravima, obavezama i odgovornostima članova Odbora direktora,
- 9) Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju nagrade likvidacionog upravnika od 12.04.2010. godine.

Likvidacioni upravnik je otvorio sednicu Skupštine akcionara i konstatovao da sednici prisustvuju sledeći punomoćnici – zastupnici i akcionari koji imaju pravo glasa na Skupštini :

1. Radmila Knežević , Zlatiborska 11, Vrbas, likvidacioni upravnik koja zastupa Agenciju za privatizaciju koja poseduje 139674 akcije što iznosi 65.17685 % od ukupne emisije izdatih akcija,

Prisutna

2. Akcionarski fond koji poseduje 3252 akcije što iznosi 1,51750% od ukupne emisije izdatih akcija ,
Nije prisutan

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,

1. Radmila Knežević , Zlatiborska 11, Vrbas, likvidacioni upravnik koja zastupa Agenciju za privatizaciju koja poseduje 139674 akcije što iznosi 65.17685 % od ukupne emisije izdatih akcija,

Prisutna

2. Akcionarski fond koji poseduje 3252 akcije što iznosi 1,51750% od ukupne emisije izdatih akcija ,
Nije prisutan

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, Staparski 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,

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 prisutna

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

Likvidacioni upravnik je konstatovao da postoji kvorum za održavanje sednice, za glasanje i odlučivanje i da ima ukupno prijavljenih 140,370 akcija – glasova, što iznosi 65.50163 % od ukupne emisije od 214.300 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,

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 prisutna

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

Likvidacioni upravnik je konstatovao da postoji kvorum za održavanje sednice, za glasanje i odlučivanje i da ima ukupno prijavljenih 140,370 akcija – glasova, što iznosi 65.50163 % od ukupne emisije od 214.300 izdatih akcija.

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

Prethodni postupak

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

Likvidacioni upravnik predlaže za Predsednika Skupštine Radmila Knežević
Komisija za glasanje i verifikaciju :

- za zapisničara Vesna Brkić,
 - dva overivača za utvrđenje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika
dva člana i to Živić Bogdanka i Karalić Zora,
- broj glasova za 140,370,
protiv 0,
uzdržani 0.
Odluka je usvojena.

Likvidacioni upravnik konstatuje da je doneta odluka koja glasi :

Na osnovu člana 11. Statuta TRGOVINSKOG PREDUZEĆA PREHRANA AKCIONARSKO DRUŠTVO SOMBOR, SOMBOR – U LIKVIDACIJI na vanrednoj sednici održanoj 24.10.2016.godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku :

Odluku o izboru radnih tela Skupštine

1. Za predsednika Skupštine TP PREHRANA AD SOMBOR U LIKVIDACIJI imenuje se Radmila Knežević.

Imenuje se Komisija za glasanje i verifikaciju – zapisničar i dva overivača za utvrđenje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika u sastavu, zapisničar Brkić Vesna i dva overivača Živić Bogdanka i Karalić Zora.

Po formiranju radnih tela dalje vođenje sednice preuzima predsednik Skupštine .

Predsednik Skupštine pozdravlja sve prisutne akcionare i predlaže da komisija za glasanje i verifikaciju pristupi prebrojavanju i proveri prisutnih akcionara sa pravom galasa – (u skladu sa Jedinstvenom evidencijom akcionara – Centralnog registra del. broj: 10387, sa stanjem na dan 14.10.2016.godine).

Komisija za glasanje i verifikaciju je izvršila proveru i konstatovala da postoji kvorum za održavanje sednice, za glasanje i odlučivanje i da ima ukupno prijavljenih 140,370 akcija – glasova, što iznosi 65.50163 % od ukupne emisije od 214.300 izdatih akcija.

Posle konstatovanja komisije za glasanje da postoji kvorum, predsednik Skupštine predlaže da se pređe na usvajanje predloženog dnevnog reda.

Predsednik Skupštine konstatuje da nije bilo primedbi i dopuna na dnevni red.

Redovni postupak

1) Usvajanje dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara.

broj glasova za 140,370,
protiv 0,
uzdržani 0.
Dnevni red je usvojen.

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka koja glasi :

Na osnovu člana 11. Statuta TRGOVINSKOG PREDUZEĆA PREHRANA AKCIONARSKO DRUŠTVO SOMBOR, SOMBOR – U LIKVIDACIJI na vanrednoj sednici održanoj 24.10.2016.godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku :

Odluka br: 1

Odluku o usvajanju dnevnog reda

Usvaja se predloženi dnevni red .

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

2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 11.03.2016. godine.

Pošto primedbe na zapisnik nisu dostavljene prešlo se na glasanje.
broj glasova za 140,370,
protiv 0,
uzdržani 0.
Zapisnik je usvojen .

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka koja glasi;

Na osnovu člana 11. Statuta TRGOVINSKOG PREDUZEĆA PREHRANA AKCIONARSKO DRUŠTVO SOMBOR, SOMBOR – U LIKVIDACIJI na vanrednoj sednici održanoj 24.10.2016.godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku :

Odluka br: 2

Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice

Usvaja se u celosti zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 11.03.2016. godine.

(U prilogu br.1.- Zapisnik sa Skupštine akcionara od 11.03.2016. godine)

Predsednik Skupštine ujedno i likvidacioni upravnik Radmila Knežević je obrazložila treću tačku dnevnog reda vezanu za odluku o obustavi likvidacije.

Po izlaganju predsednik Skupštine stavlja treću tačku na usvajanje.

3) Donošenje odluke o obustavi likvidacije.

broj glasova za 140,370,
protiv 0,

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

(U prilogu br 2. Tekst izmene i dopune Statuta)

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

5) Donošenje odluke o razrešenju likvidacionog upravnika.

broj glasova za 140,370,

protiv 0,

uzdržani 0.

Odluka je usvojena.

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka koja glasi:

Na osnovu člana 11. Statuta TRGOVINSKOG PREDUZEĆA PREHRANA AKCIONARSKO DRUŠTVO SOMBOR, SOMBOR – U LIKVIDACIJI na vanrednoj sednici održanoj 24.10.2016.godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku :

Odluka br: 5

O razrešenju likvidacionog upravnika

RAZREŠAVA SE Radmila Knežević sa funkcije likvidacionog upravnika.

Na osnovu ove odluke izvršiće se registracija promene u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od dana registracije u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne subjekte.

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

6) Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora.

broj glasova za 140,370,

protiv 0,

uzdržani 0.

Odluka je usvojena .

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka koja glasi:

Na osnovu člana 11. Statuta TRGOVINSKOG PREDUZEĆA PREHRANA AKCIONARSKO DRUŠTVO SOMBOR, SOMBOR – U LIKVIDACIJI na vanrednoj sednici održanoj 24.10.2016.godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku :

Odluka br: 6

O imenovanju Odbora direktora

IMENUJE SE Odbor direktora društva u sledećem sastavu:

1. Radmila Knežević iz Vrbasa ulica Zlatiborska br 11, JMBG: 0208954835057, za izvršnog direktora - direktora.

2. Jelena Mirić iz Sombora, ulica Kanarinska br. 6, JMBG: 1612980815012, za neizvršnog direktora;

3. Jelena Velebit iz Sombora, Baranjska br. 12, JMBG: 2601982815607, za nezavisnog i neizvršnog direktora.

Odbor direktora imenuje se na mandatni period u trajanju od 4 godine u skladu sa Statutom.

Na osnovu ove odluke izvršiće se registracija promene u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od dana registracije u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne subjekte.

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

7) Donošenje odluke o utvrđivanju mesečnog iznosa naknade članovima Odbora direktora.

broj glasova za 140,370,

protiv 0,

uzdržani 0.

Odluka je usvojena.

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka koja glasi:

Na osnovu člana 11. Statuta TRGOVINSKOG PREDUZEĆA PREHRANA AKCIONARSKO DRUŠTVO SOMBOR, SOMBOR – U LIKVIDACIJI na vanrednoj sednici održanoj 24.10.2016.godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku :

Odluka br: 7

O utvrđivanju mesečnog iznosa naknade članovima Odbora direktora

UTVRĐUJE SE mesečni iznos naknade za rad članovima Odbora direktora društva i to:

- IZVRŠNOM direktoru u visini 3 prosečne zarade u Republici Srbiji mesečno, prema poslednjem objavljenom podatku,

- NEIZVRŠNOM I NEZAVISNOM direktoru u visini jedne prosečne zarade u Republici Srbiji mesečno, prema poslednjem objavljenom podatku,

Na iznose naknada Odbora direktora obračunavaju se i uplaćuju pripadajući porezi i doprinosi, dok izvršni direktor ima pravo i na ostala primanja u skladu sa drugim opštim aktima.

Odluka stupa na snagu danom donošenja odluke, a počinje da se primenjuje od dana registracije upisa članova Odbora direktora u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

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

8) Donošenje odluke o usvajanju predloga ugovora o pravima, obavezama i odgovornostima članova Odbora direktora.

broj glasova za 140,370,

protiv 0,

uzdržani 0.

Odluka je usvojena.

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka koja glasi:

Na osnovu člana 11. Statuta TRGOVINSKOG PREDUZEĆA PREHRANA AKCIONARSKO DRUŠTVO SOMBOR, SOMBOR – U LIKVIDACIJI na vanrednoj sednici održanoj 24.10.2016.godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku :

Odluka br: 8

O usvajanju predloga ugovora o pravima, obavezama i odgovornostima članova Odbora direktora

USVAJAJU SE predlozi ugovora o pravima, obavezama i odgovornostima članova Odbora direktora.

Tekst predloga ugovora o pravima, obavezama i odgovornostima članova Odbora direktora čini sastavni deo ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja odluke, a počinje da se primenjuje od dana registracije upisa članova Odbora direktora u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

(Prilog br 3. Predlozi ugovora o pravima, obavezama i odgovornostima članova Odbora direktora)

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

9) Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju nagrade likvidacionog upravnika od 12.04.2010. godine.

broj glasova za 140,370,

protiv 0,

uzdržani 0.

Odluka je usvojena .

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka koja glasi:

Na osnovu člana 11. Statuta TRGOVINSKOG PREDUZEĆA PREHRANA AKCIONARSKO DRUŠTVO SOMBOR, SOMBOR – U LIKVIDACIJI na vanrednoj sednici održanoj 24.10.2016.godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku :

Odluka br: 9

O stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju nagrade likvidacionog upravnika koja je doneta na Skupštini održanoj dana 12.04.2010. godine.

Stavlja se van snage Odluka o utvrđivanju nagrade likvidacionog upravnika u iznosu obračunatom na način određen obračunom nagrade stečajnih upravnika u skladu sa Pravilnikom o osnovnima i merilima za određivanje nagrade za rad i naknade troškova stečajnih upravnika („ SL. Glasnik RS“ br. 24/2008).

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine konstatuje da više nema pitanja i predloga po predviđenim tačkama dnevnog reda i proglašava da je sednica Skupštine završena u 10,40 h.

U Somboru, dana 24.10.2016. godine.

Zapisničar

Brkić

Vesna Brkić

Overivači :

Stevan V. V.

Bogdanka Živić

Karalić Z.

Zora Karalić

Predsednik Skupštine akcionara

Radmila Knežević
Radmila Knežević

