

TP "PREHRANA" A.D. SOMBOR
TRG SVETOG TROJSTVA 1, SOMBOR
MATICNI BROJ: 08036101, PIB: 100660537

Tekući račun: 325-9500700022565-12

Tel: 025/415-377, Fax: 025/420-273

E- Mail adresa: prehrana@mts.rs

Br: 112

Datum: 20.2.2020

Odbor direktora sednica br 23.
Odluka br 4.

Na osnovu člana 365. i 367. Zakona o privrednim društvima i Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Odbor direktora je dana: 20.2.2020. godine, doneo sledeću :

ODLUKU
O USVAJANJU PREDLOGA ODLUKA
za redovnu sednicu Skupštine akcionara TP PREHRANA AD SOMBOR,

Predlaže se Skupštini akcionara da na redovnoj sednici koja se održava dana 7.4.2020. godine usvoji i donese sledeće Odluke:

Predlog br.1 – tačka 1. prethodni postupak

Na osnovu člana 10. Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 7.4.2020. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku:

Odluku o izboru radnih tela Skupštine

Za predsednika Skupštine TP PREHRANA AD SOMBOR, 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 Vesna Brkić i dva overivača Karalić Zora i Bezbradica Milomir.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Redovni postupak

Predlog br. 2. – tačka 1.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 7.4.2020. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku:

ODLUKA BR: 1.

O usvajanju dnevnog reda Skupštine akcionara.

Usvaja se dnevni red Skupštine akcionara.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 3. – tačka 2.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 7.4.2020. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku:

ODLUKA BR: 2.

O usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 28.3.2019. godine.
Usvaja se u celosti zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 28.3.2019. godine.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 4 – tačka 3.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 7.4.2020. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku:

ODLUKA BR: 3.

Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2019. godinu.
Usvaja se godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2019. godinu TP PREHRANA AD Sombor.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 5 – tačka 4.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 7.4.2020. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku:

ODLUKA BR 4:

Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2019. godinu.
Neraspoređena dobit po završnom računu za 2019. godinu da se iskoristi za pokriće gubitka iz prethodnih godina.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 6 – tačka 5.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 7.4.2020. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku:

ODLUKA BR 5:

Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju TP PREHRANA AD Sombor za 2019. godinu.
Usvaja se izveštaj o poslovanju TP PREHRANA AD Sombor za 2019. godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog 7. Tačka 6.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 7.4.2020. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku:

ODLUKA BR 6:

Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora.
Usvaja se izveštaj Odbora direktora.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odbor direktora:
Jelena Velebit – nezavisni i neizvršni direktor

Jelena Mirić – neizvršni direktor

Radmila Knežević – izvršni direktor