

TRGOVINSKO PREDUZEĆE "PREHRANA" AKCIONARSKO DRUSTVO SOMBOR
Trg Svetog Trojstva br 1.
Matični broj : 08036101

Br: 539

Datum : 26.10.2020

ZAPISNIK

SKUPŠTINA AKCIONARA TP PREHRANA AD SOMBOR

U skladu sa čl. 336. Zakona o privrednim društvima („Službeni Glasnik RS“ br. 36/11,99/11,3/14,5/15,44/18,95/18) Odbor direktora je dana 29.9.2020. godine, doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine TP PREHRANA AD SOMBOR, SOMBOR, MB: 08036101, PIB: 100660537 te uputio akcionarima poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

Vanredna sednica Skupštine akcionara je održana 26.10.2020. godine sa početkom u 10,00 časova u sedištu društva na adresi Trg Svetog Trojstva br 1. u Somboru.

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

DNEVNI RED

Prethodni postupak:

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

Redovni postupak:

- 1) Usvajanje dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara,
- 2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 25.6.2020. godine,
- 3) Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora
- 4) Donošenje odluke o utvrđivanju mesečnog iznosa naknade članovima Odbora direktora
- 5) Donošenje odluke o usvajanju predloga ugovora o pravim obavezama i odgovornostima članova Odbora direktora

Direktor privrednog društva i predsednik Skupštine Radmila Knežević je otvorila sednicu Skupštine akcionara i konstatovala:

- da sednici prisustvuju sledeći punomoćnici – zastupnici i akcionari koji imaju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija i koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine lično ili putem punomoćnika ,
- kao i da akcionari koji imaju manje od 0,1% ukupnog broja akcija se mogu udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini preko zajedničkog punomoćnika,

LISTA AKCIONARA (koji imaju najmanje 0,1% akcija, odnosno najmanje 214 akcija, podaci su iz Jedinstvene evidencije akcionara na dan 29.9.2020. godine)

1. Registar akcija i udela Kneza Miloša br 20, Beograd, koji zastupa 139,674 akcije, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSPREHE42374, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara što iznosi 65,17685 % od ukupne emisije izdatih akcija Subjekta privatizacije, koji zastupa Radmila Knežević, Zlatiborska 11, Vrbas, Rešenjem Ministarstva privrede br 119-01-617/2016-05-92/02-1612, od 15.12.2016. god,

imenovana za privremenog zastupnika kapitala subjekta privatizacije, Registar akcija i udela Kneza Miloša br 20, Beograd, koja je
Prisutna

2. AKCIONARSKI FOND AD Beograd, Terazije br 23/VI, , poseduje 3,252 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. Cvetićanin 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. Sveljo Snežana, Neznalog 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,
Nije 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.

Radmila Knežević je konstatovala da postoji kvorum za održavanje redovne sednice Skupštine, da se može pristupiti razmatranju i glasanju, da ima ukupno prijavljenih 139,674 akcija – glasova, što iznosi 65,17685 % od ukupne emisije od 214,300 izdatih akcija. Ona je predložila da se pređe na izbor radnih tela Skupštine akcionara i to imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju - zapisničara i dva overivača za utvrđenje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika i predsednika Skupštine.

Prethodni postupak tačka 1.

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

Direktor društva predlaže za predsednika Skupštine, lice koje je prisutno na sednici Skupštine i koje zastupa najveći broj akcija.

Za predsednika Skupštine akcionara TP PREHRANA AD Sombor , imenuje se lice koje zastupa najveći broj akcija subjekta privatizacije : Radmila Knežević .
Komisija za glasanje i verifikaciju – zapisničar i dva overivača za utvrđenje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika u sastavu : zapisničar Vesna Brkić, dva overivača i to Karalić Zora i Milomir Bezbradica.

Po glasanju, predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je doneta odluka :

broj glasova za: 139,674

protiv: 0

uzdržani: 0

Odluka je usvojena.

Odluka br 1. prethodni postupak

Na osnovu člana 10. Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština akcionara TP PREHRANA AD SOMBOR, na vanrednoj sednici održanoj 26.10.2020. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću

Odluku

Odluku o izboru radnih tela Skupštine akcionara

Za predsednika Skupštine akcionara 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.

Predsednik Skupštine akcionara, Radmila Knežević pozdravlja sve prisutne akcionare i predlaže da komisija za glasanje i verifikaciju pristupi i uzme učešće u radu Skupštine. Komisija vrši brojanje i proveru prisutnih akcionara sa pravom galasa – (u skladu sa Jedinstvenom evidencijom akcionara – Centralnog registra sa stanjem na dan 29.9.2020. godine).

Komisija za glasanje i verifikaciju je izvršila proveru i potvrdila da postoji kvorum za održavanje sednice, da su ispunjeni uslovi za glasanje i odlučivanje i da ima ukupno prisutnih 139,674 akcija – glasova, što iznosi 65,17685 % od ukupne emisije od 214,300 izdatih akcija.

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

Redovni postupak

1) Usvajanje dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje, da primedbi i dopuna na dnevni red nema

Po glasanju, predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je doneta odluka :

broj glasova za: 139,674

protiv : 0

uzdržani: 0

Dnevni red je usvojen.

ODLUKA BR: 1.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština akcionara TP PREHRANA AD SOMBOR, na vanrednoj sednici održanoj 26.10.2020. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću

Odluku

O usvajanju dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara.

Usvaja se dnevni red vanredne sednice Skupštine akcionara.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 25.6.2020. godine

- Pošto primedbe na zapisnik nisu evidentirane, predloženo je da se pređe na glasanje i usvajanje zapisnika.

Po glasanju, predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je doneta odluka:

broj glasova za: 139,674

protiv : 0

uzdržani: 0

Zapisnik je usvojen.

ODLUKA BR: 2.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština akcionara TP PREHRANA AD SOMBOR, na vanrednoj sednici održanoj 26.10.2020. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću

Odluku

O usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 25.6.2020. godine.

Usvaja se u celosti zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 25.6.2020. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

(U prilogu: prilog br.1.- Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 25.6.2020. godine).

Predsednik Skupštine akcionara Radmila Knežević je obrazložila treću tačku dnevnog reda vezanu za izbor novih članova Odbora direktora. Ona je iznela da je istekao mandat Odboru direktora 24.10.2020. godine i da je potrebno izvršiti izbor novih članova Odbora direktora. Ona je predložila da se usvoji predlog novih članova za Odbor direktora, po preporukama nadležnih organa u gradu Somboru uz konsultacije i saglasnost Ministarstva privrede.

Posle izlaganja, ona predlaže da se pređe na razmatranje i usvajanje predložene odluke..

3) Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora.

Po glasanju, predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je doneta odluka:

broj glasova za : 139,674

protiv : 0

uzdržani: 0

Odluka je usvojena .

ODLUKA BR: 3.

U skladu sa čl. 329 stav 1 tačka 10 Zakona o privrednim društvima („Službeni Glasnik RS“ br. 36/11,99/11,3/14,5/15,44/18,95/18) Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, SOMBOR, MB: 08036101, PIB: 100660537 na vanrednoj sednici, dana 26.10.2020. godine donosi

Odluku

Imenuju se članovi Odbora direktora i to:

Član 1.

1. Jelena Velebit iz Sombora, ulica Baranjska br 12, JMBG: 2601982815607 za nezavisnog i neizvršnog direktora;
2. Nikola Šušnjar iz Kljajićeve, ulica Oktobarske Revolucije br 16, JMBG: 1711995810112 za nezavisnog i neizvršnog direktora;
3. Radmila Knežević iz Vrbasa, ulica Zlatiborska br 11, JMBG: 0208954835057 za izvršnog direktora.

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

Član 2.

Na osnovu ove odluke izvršiće se registracija 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 registre.

Po usvajanju treće tačke dnevnog reda predsednik Skupštine je predložio razmatranje i usvajanje četvrte tačke dnevnog reda.

4) Donošenje odluke o utvrđivanju mesečnog iznosa naknade članovima Odbora direktora

Po glasanju, Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je doneta odluka:

broj glasova za : 139,674

protiv : 0

uzdržani: 0

Odluka je usvojena .

ODLUKA BR 4:

U skladu sa čl. 329 stav 1 tačka 11 Zakona o privrednim društvima („Službeni Glasnik RS“ br. 36/11,99/11,3/14,5/15,44/18,95/18) Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, SOMBOR, MB: 08036101, PIB: 100660537 na vanrednoj sednici, dana 26.10.2020. godine donosi

Odluku

Utvrđuje se mesečni iznos naknade članova Odbora direktora i to:

Član 1.

Mesečni iznos naknade - Izvršnom članu odbora direktora u visini tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku,

Mesečni iznos naknade - Neizvršnom i nezavisnom članu odbora direktora u visini jedne prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku.

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

Član 2.

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

Predsednik Skupštine je predložio razmatranje i usvajanje sledeće tačke dnevnog reda.

5) Donošenje odluke o usvajanju predloga ugovora o pravim obavezama i odgovornostima članova Odbora direktora

Predsednik Skupštine Radmila Knežević je pročitala predložene ugovore o pravima obavezama i odgovornostima članova Odbora direktora i stavila ih na razmatranje i usvajanje.

Po glasanju, predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je doneta odluka:

broj glasova za : 139,674

protiv : 0

uzdržani: 0

Odluka je usvojena .

ODLUKA BR 5:

U skladu sa čl. 329 stav 1 tačka 11 Zakona o privrednim društvima („Službeni Glasnik RS“ br. 36/11,99/11,3/14,5/15,44/18,95/18) Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, SOMBOR, MB: 08036101, PIB: 100660537 na vanrednoj sednici, dana 26.10.2020. godine donosi

Odluku

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, a počinje da se primenjuje od dana registracije upisa članova Odbora direktora u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

Po razmatranju zadnje tačke dnevnog reda i donošenju odluke, predsednik Skupštine akcionara Radmila Knežević konstatuje da više nema pitanja i predloga po predviđenim tačkama dnevnog reda.

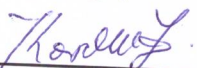
Vanredna sednica Skupštine akcionara je završena u 10 časova i 30 minuta.

U Somboru, dana 26.10.2020. godine.

Zapisničar


Brkić Vesna

Overivači :


Karalić Zora


Bezbradica Milomir

Predsednik Skupštine akcionara
TP PREHRANA AD Sombor
Radmila Knežević

