

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: 108/1

Datum: 8.2.2022

Odluka br 4.

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

Predlaže se Skupštini akcionara da na redovnoj sednici koja će se održati dana 23.3.2022. godine usvoji i donese sledeće Odluke:

Prethodni postupak

Predlog br.1 – tačka 1.

Na osnovu člana 10. Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 23.3.2022. 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. 1. – tačka 1.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 23.3.2022. 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. 2. – tačka 2.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 23.3.2022. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku:

ODLUKA BR: 2.

O usvajanju zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara održane 25.11.2021. godine.

Usvaja se u celosti zapisnik sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara održane 25.11.2021. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 3 – tačka 3.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 23.3.2022. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku:

ODLUKA BR: 3.

Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2021. godinu, (Bilans stanja i Bilans uspeha)

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj TP PREHRANA AD Sombor o poslovanju za 2021. godinu, (Bilans stanja i Bilans uspeha).

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 4 – tačka 4.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 23.3.2022. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku:

ODLUKA BR 4:

Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2021. godinu.

Neraspoređena dobit po završnom računu za 2021 godinu da se iskoristi za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 5 – tačka 5.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 23.3.2022. godine većinom glasova usvojila je i donosi sledeću odluku:

ODLUKA BR 5:

Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju TP PREHRANA AD Sombor za 2021. godinu.

Usvaja se izveštaj o poslovanju TP PREHRANA AD Sombor za 2021. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 6.- Tačka 6.

Na osnovu člana 10 Statuta TP PREHRANA AD SOMBOR, Skupština TP PREHRANA AD SOMBOR, na redovnoj sednici održanoj 23.3.2022. 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
TP»Prehrana» a.d. Sombor

1. Nikola Šušnjarić, predsednik Odbora direktora i nezavisni i neizvršni direktor

2. Radmila Knežević, izvršni direktor

3. Mijić Miloš, nezavisni i neizvršni direktor

