

ТП ПРЕХРАНА АД СОМБОР
Трг Светог Тројства 1, Сомбор
Матични број: 08036101, ПИБ: 100660537

Бр. прот:

Датум: 01.04.2025. године

Одлука бр.

У складу са чланом 372 став 1 тачка 1 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), одбор директора Трговинског предузећа ПРЕХРАНА АД Сомбор, са седиштем у улици Трг Светог Тројства 1, Сомбор, матични број: 08036101, ПИБ: 100660537 (у даљем тексту: **Друштво**), дана 01.04.2025. године доноси следећу:

Одлуку о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара **Друштва** (у даљем тексту: **Одлука**), која ће се одржати дана 28.04.2025. године, са почетком у 11.00 часова у седишту Друштва, на адреси Трг Светог Тројства 1, Сомбор.

У складу са донетом Одлуком, одбор директора упућује свим акционарима

ПОЗИВ
за ванредну седницу скупштине акционара ТП ПРЕХРАНА АД СОМБОР

Седница Скупштине акционара ће се **одржати дана 28.04.2025. године**, у просторијама Трговинског предузећа ПРЕХРАНА АД Сомбор, у улици Трг Светог Тројства 1, Сомбор, **са почетком у 11.00 часова**.

За ову седницу предлаже се следећи:

Дневни ред

Претходни поступак:

- Избор радних тела Скупштине:
 - Избор председника Скупштине,
 - Именовање комисије за гласање
 - Именовање записничара
- Верификација присутних – објављивање списка присутних акционара, њихових пуномоћника и утврђивање кворума.

Редовни поступак:

- Доношење одлуке о разрешењу чланова Одбора директора Друштва и именовању нових чланова Одбора директора Друштва;
- Доношење одлуке о разрешењу Извршног директора (законског заступника) и именовању новог Извршног директора (законског заступника);

Предлог одлука објављен је на интернет страници ТП ПРЕХРАНА (www.adprehrana.com).

Увид у материјал и нацрт одлука може се вршити у просторијама ТП ПРЕХРАНА АД СОМБОР, на адреси Трг Светог Тројства 1, у времену од 10.00 часова од 12.00 часова, у периоду од понедељка до четвртка.

Дан 18.04.2025. године утврђује се као дан за одређивање листе акционара који су овлашћени да гласају, подносе предлоге и предузимају било које друге радње на ванредној седници Скупштине акционара ТП ПРЕХРАНА АД СОМБОР, која ће се одржати дана 28.04.2025. године.

Акционар који има најмање 0,1% укупног броја акција одговарајуће класе акција има право да учествује у Скупштини лично или путем пуномоћника, а акционари који не поседују најмање 0,1% од укупног броја акција одговарајуће класе 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 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 провредним друштвима.

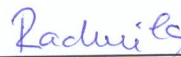
Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седнице, уз оверу свог потписа на формулару за гласање, у складу са законом којим се уређује овера потписа уз доставу истог на адресу седишта Друштва до почетка одржавања седнице Скупштине.

Овај позив за ванредну седницу Скупштине акционара се упућује свим лицима која су акционари Друштва на дан доношења Одлуке о сазивању ове седнице, односно дана 03.04.2025. године, и у

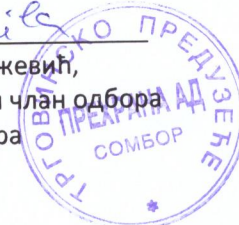
складу са чланом 335 Закона о привредним друштвима, сматра се упућеним објављивањем на интернет страницама Друштва (www.adprehrana.com) и на интернет страници регистра привредних субјеката, односно Агенције за привредне регистре на интернет страници Централног регистра (АПР).

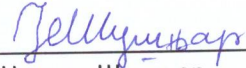
Позив ће бити доступан на интернет страници Друштва од дана 03.04.2025. године.

У Београду,
Дана 01.04.2025. године

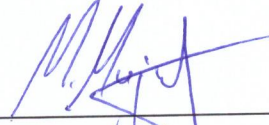


Радмила Кнежевић,
извршни директор и члан одбора
директора





Никола Шушњар,
члан одбора директора



Милош Мијић,
члан одбора директора