

Na osnovu člana 329. i 340., 515., 516., 518. i 523. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015., 44/2018., 91/2019. 109/2021. i 19/2025.), člana 10. Statuta društva, Skupština društva TP PREHRANA AD SOMBOR na vanrednoj sednici dana 15.09.2025. godine donosi:

ODLUKU O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

Član 1.

Usvaja se zahtev za prinudan otkup akcija podnet od strane otkupioca AMAN DOO BEOGRAD; SURČIN koji poseduje 193.272 akcija (90,187587%) izdavaoca TP PREHRANA AD SOMBOR, ISIN broj RSPREHE42374, CFI kod ESVUFR

Član 2.

Odobrava se prinudni otkup svih preostalih 21.028 akcije (9,812413%) Društva od svih preostalih akcionara uz isplatu cene u skladu sa članom 523. Zakona o privrednim društvima.

Cena po kojoj će biti izvršen prinudni otkup preostalih akcija iznosi 425,02 RSD po jednoj akciji, što je cena iz Ponude za preuzimanje akcija TP PREHRANA AD SOMBOR, koja je završena 06.08.2025. godine.

Član 3.

Obavezuje se Otkupilac AMAN DOO BEOGRAD, SURČIN da u skladu sa članom 516. Zakona o privrednim društvima, obezbedi sredstva za isplatu utvrđene cene akcija navedene u članu 2. ove Odluke i da u skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti dostavi registrovanu Odluku o prinudnom otkupu akcija i podnese Zahtev za sprovođenje prinudnog otkupa akcija.

Član 4.

Nalaže se direktoru izdavaoca TP PREHRANA AD SOMBOR da preduzme sve potrebne radnje radi realizacije ove Odluke pred nadležnim institucijama APR-om i Centralnim registrom, depoom i kliringom hartija od vrednosti.

Ovlašćuje se direktor TP PREHRANA AD SOMBOR da može vršiti tehničke izmene ove Odluke, na zahtev nadležnih organa a u cilju uspešne realizacije prinudnog otkupa akcija.

Član 5.

Ova Odluka o prinudnom otkupu je u potpunosti u skladu sa Statutom društva TP PREHRANA AD SOMBOR

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Registracija i objavljivanje ove Odluke izvršiće se najdalje u roku od 5 (pet) radnih dana od dana donošenja, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima u Agenciji za

privredne registre i dostavlja se Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana registracije u APR-u.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



Sari Khalil

Sari Khalil

Advokat Ana Matijašević

Ana M. Matijašević
advokat
Beograd, Homoljska 2/5

Трговинско предузеће ПРЕХРАНА АД СОМБОР

Трг Светог Тројства 1, Сомбор

Матични број: 08036101, ПИБ: 100660537

Бр. 392

Датум: 15.09.2025. године

Одлука бр.

ЗАПИСНИК

СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ТП ПРЕХРАНА АД СОМБОР

У складу са чланом 365. 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 је дана 19.08.2025. године донео одлуку о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара ТП ПРЕХРАНА АД СОМБОР, матични број: 08036101, ПИБ: 100660537 (у даљем тексту: **Друштво**), те је упутио позив свим акционарима.

Позив за ванредну седницу Скупштине акционара објављен је на званичној интернет страници Агенције за провредне регистре, на званичној интернет страници Централног регистра и на интернет страници ТП Прехрана АД Сомбор (www.adprehrana.com), са следећим дневним редом:

ДНЕВИ РЕД

- 1) Отварање седнице, утврђивање броја присутних гласова, избор Председника скупштине акционара, именовање записничара и именовање комисије за гласање;**
- 2) Доношење Одлуке о принудном откупу акција.**

Предлог Одлуке је објављен на званичној интернет страници Агенције за провредне регистре, на званичној интернет страници Централног регистра и на интернет страници Друштва (www.adprehrana.com).

Скупштина акционара је одржана дана 15.09.2025. године, са почетком у 10,00 часова, у пословним просторијама АМАН ДОО Београд, Београд-Сурчин, ул. Виноградска 52а. Одлука да се седница одржи ван седишта Друштва је донета због олакшане организације седнице скупштине, а имајући у виду да је ТП ПРЕХРАНА АД СОМБОР обавештено од управе Града Сомбора да не може користити пословне просторије на адреси седишта, због реновирања.

Седници скупштине су присуствовали следећи акционари:

- 1) ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АМАН ДОО СУРЧИН, са 193.272 акција-гласова, што износи 90,187587 %, које представља адвокат Ана Матијашевић по основу пуномоћја.
- 2) Од осталих позваних лица – нико.

Осим наведених акционара, седници скупштине присуствују и:

1. Јелена Никодиновић, члан одбора директора Друштва и
2. Силвана Кинкела, члан одбора директора Друштва,
3. Анђа Калацановић.

Након што су утврђена присутна лица, већински члан и чланови Одбора директора Друштва су поздравили присутне и званично отворили седницу скупштине Друштва.

Седница је почела у 10,00 часова.

Чланови одбора директора су предложили да седницом скупштине председава акционар са највећим бројем акција и права гласа, кога представља Ана Матијашевић. Како нико други од присутних није имао других предлога, ставља се на гласање избор председника скупштине и констатује се да је за избор Ане Матијашевић, представника већинског акционара, гласало:

- ЗА - 193.272 акција-гласова, што износи 90,187587 % од укупне емисије од 214.300 издатих акција
- ПРОТИВ – нико.
- УЗДРЖАН – нико.

Констатује се да ће скупштином председавати адвокат Ана Матијашевић, представник АМАН ДОО, као акционара који поседује највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број присутних гласова акционара са обичним акцијама, сходно одредбама 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*).

Председник скупштине акционара ТП ПРЕХРАНА АД СОМБОР, адвокат Ана Матијашевић је констатовала да дан 05.09.2025. године, представља Дан акционара, те да је на овај датум прибављена званична евиденција акционара Друштва, на који начин је утврђен списак акционара који имају право учешћа у раду скупштине.

На наведени начин, утврђено је да је укупно емитовано 214.300 издатих акција, од чега је на данашњој седници пријављено 193.272 акција-гласова, што износи 90,187587 % од укупне емисије од 214.300 издатих акција и да самим тим постоји кворум за одржавање седнице Скупштине и да се може приступити разматрању и гласању.

Присутни ће се о свим тачкама дневног реда изјаснити подизањем руке.

На предлог председника, Скупштина је једногласно усвојила дневни ред који гласи:

Дневни ред

Претходни поступак:

- Отварање седнице, утврђивање броја присутних гласова, избор Председника скупштине акционара, именовање записничара и именовање комисије за гласање;

Редовни поступак:

- Доношење Одлуке о принудном откупу акција.

По отварању седнице, председник Скупштине је предложио да се пређе на избор радних тела Скупштине акционара.

Претходни поступак:

Тачка 1.

Председник скупштине је предложио записничара који ће водити записник са данашње седнице, као и чланове Комисије за гласање.

За чланове Комисије за гласање предложени су Силвана Кинкела, која ће уједно бити и председник Комисије за гласање, Јелена Никодиновић и Анђа Калацановић, као преостала два члана Комисије за гласање. Како нико од присутних није имао других предлога, прешло се на гласање, па је утврђено да су наведени предлог гласали:

- ЗА - 193.272 акција-гласова, што износи 90,187587 % од укупне емисије од 214.300 издатих акција
- ПРОТИВ – нико.
- УЗДРЖАН – нико.

За чланове Комисије за гласање изабрани су Силвана Кинкела, која ће уједно бити и председник Комисије за гласање, Јелена Никодиновић и Анђа Калацановић, као преостала два члана Комисије за гласање.

За записничара који ће водити записник са данашње седнице предложена је Анђа Калацановић. Како нико од присутних није имао других предлога, прешло се на гласање, па је утврђено да су наведени предлог гласали:

- ЗА - 193.272 акција-гласова, што износи 90,187587 % од укупне емисије од 214.300 издатих акција
- ПРОТИВ – нико.
- УЗДРЖАН – нико.

За записничара који ће водити записник са данашње седнице изабрана је Анђа Калацановић.

На основу члана 365 и 363 Закона о привредним друштвима председник Скупштине пре почетка ванредне седнице Скупштине, дана 15.09.2025. године доноси **Одлуку о именовању чланова комисије за гласање и записничара.**

Редовни поступак:

Тачка 2.

Предлог Одлуке о принудном откупу акција

Представник акционара АМАН ДОО образложио је да АМАН ДОО поседује акције које представљају најмање 90% основног капитала друштва и који има најмање 90% гласова свих акционара који поседују обичне акције, те да је у складу са чланом 515. Закона о привредним друштвима АМАН ДОО поднео предлог Скупштини за доношење одлуке о принудном откупу свих акција преосталих акционара друштва.

Такође је истакао да је цена акција у износу од 425,02 РСД по једној акцији, утврђена у складу са Законом о привредним друштвима и у складу са Понудом за преузимање акција ТП ПРЕХРАНА АД СОМБОР, која је завршена 06.08.2025. године.

По излагању предложено је да се пређе на разматрање и усвајање истог. Како нико од присутних није имао других предлога, прешло се на гласање.

Председник Скупштине акционара констатовао је да је донета одлука:

Број гласова **ЗА**: 193.272

Број гласова **ПРОТИВ**: 0

Број **УЗДРЖАНИХ** гласова: 0

Констатује се да је Одлука усвојена

На основу члана 329. и 340., 515., 516., 518. и 523. Закона о привредним друштвима друштвима (*"Сл.гласник РС" бр. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - др. закон, 5/2015., 44/2018., 91/2019. 109/2021. и 19/2025.*), члана 10. Статута друштва, Скупштина друштва ТП ПРЕХРАНА АД СОМБОР на ванредној седници дана 15.09.2025. године доноси:

ОДЛУКУ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ АКЦИЈА

Члан 1.

Усваја се захтев за принудан откупа акција поднет од стране откупиоца АМАН ДОО БЕОГРАД; СУРЧИН који поседује 193.272 акција (90,187587%) издаваоца ТП ПРЕХРАНА АД СОМБОР, ISIN број RSPREHE42374, CFI код ESVUFR.

Члан 2.

Одобрава се принудни откуп свих преосталих 21.028 акције (9,812413%) Друштва од свих преосталих акционара уз исплату цене у складу са чланом 523. Закона о привредним друштвима.

Цена по којој ће бити извршен принудни откуп преосталих акција износи 425,02 РСД по једној акцији, што је цена из Понуде за преузимање акција ТП ПРЕХРАНА АД СОМБОР, која је завршена 06.08.2025. године.

Члан 3.

Обавезује се Откупилац АМАН ДОО БЕОГРАД, СУРЧИН да у складу са чланом 516. Закона о привредним друштвима, обезбеди средства за исплату утврђене цене акција наведене у члану 2. ове Одлуке и да у складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности достави регистровану Одлуку о принудном откупу акција и поднесе Захтев за спровођење принудног откупа акција.

Члан 4.

Налаже се директору издаваоца ТП ПРЕХРАНА АД СОМБОР да предузме све потребне радње ради реализације ове Одлуке пред надлежним институцијама АПР-ом и Централним регистром, депоом и клирингом хартија од вредности.

Овлашћује се директор ТП ПРЕХРАНА АД СОМБОР да може вршити техничке измене ове Одлуке, на захтев надлежних органа а у циљу успешне реализације принудног откупа акција.

Члан 5.

Ова Одлука о принудном откупу је у потпуности у складу са Статутом друштва ТП ПРЕХРАНА АД СОМБОР

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

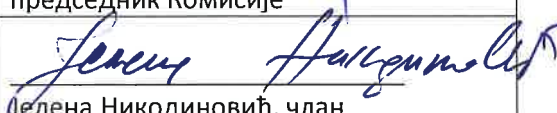
Регистрација и објављивање ове Одлуке извршиће се најдаље у року од 5 (пет) радних дана од дана доношења, у складу са Законом о привредним друштвима у Агенцији за привредне регистре и доставља се Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности најкасније у року од 3 (три) радна дана од дана регистрације у АПР-у.

По разматрању последње тачке дневног реда и доношењу одлуке, председник Скупштине акционара констатује да више нема питања и предлога по предвиђеним тачкама дневног реда и да је седница Скупштине акционара завршена у 11 часова.

У Београду,
Дана 15.09.2025. године.

Записничар
 Анђа Калацановић

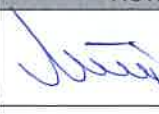
Председник скупштине акционара ТП ПРЕХРАНА АД СОМБОР
 адвокат Ана Матијашевић

Чланови Комисије
 Силвана Кинкела, председник Комисије
 Јелена Никодиновић, члан
 Анђа Калацановић, члан



Ana M. Matijašević
advokat
Beograd, Homoljska 2/5

СПИСАК ПРИСУТНИХ

Бр.	Акционар/Учесник	Представник	Потпис
1	АНАН ДОО Сурчин МБ: 06048064, ПИБ: 100015793	АДВОКАТ АНА МАТИЈАШЕВИЋ	
2		АНЈА КАМАНОВИЋ	
3	/	ЈЕЛЕНА НИКОДИНОВИЋ	
4	/	СНИЖАНА КИНКЕЛА	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Ана М. Matijašević
advokat
Beograd, Homoljska 2/5