

На седници Надзорног одбора "TRIVIT - PEK" AD VRBAS која је одржана дана 03.06. 2013. године са почетком од 08.00 часова у седишту друштва, на адреси Кулски пут бб Врбас, на основу Закона о привредним друштвима („Службени гласник“ РС број 36/2011 и 99/2011), Закона о тржишту капитала („Службени гласник“ РС број 31/2011) и Статута "TRIVIT - PEK" AD VRBAS донетог дана 29.06.2012. године, донета је одлука о измени дневног реда седнице скупштине акционарског друштва заказане за 27.06.2013. године, и то:

1. Брише се тачка 9. (Доношење Одлуке о одобрењу Одлука о одобрењу Уговора о дугорочном кредиту за ликвидност број 37511945500002252 закљученог са „MOSKOVSKA BANKA“ у Београду дана 02.10.2012. године),
2. Брише се тачка 10. (Доношење Одлуке о одобрењу Уговора о јемству број NS – S – 032/12 закључен са „EUROBANK EFG“ AD BEOGRAD у Београду дана 19.09.2012. године),
3. Брише се тачка 11. (Доношење Одлуке о одобрењу Уговора о јемству број 285-000000078061-52 закљученог са „VOLKSBANK“ AD BEOGRAD(чији је правни следбеник „SBERBANK“ AD BEOGRAD) у Београду дана 18.10.2012.),
4. Брише се тачка 12. (Доношење Одлуке о одобрењу Уговора о јемству број LG – 276/12 закљученог са „EUROBANK EFG“ AD BEOGRAD у Београду дана 20.11.2012. године и Анекса број 1 Уговора о јемству број LG – 276/12 о издавању јемства на динарске чинидбене гаранције за уредно извршење уговорених обавеза од 20.11.2012. године, закљученог са „EUROBANK EFG“ AD BEOGRAD у Београду дана 29.11.2012. године),
5. Брише се тачка 13. (Доношење Одлуке о одобрењу Одлука о одобрењу Уговора о дугорочном кредиту за ликвидност број 37511945800006321 закљученог са „MOSKOVSKA BANKA“ у Београду дана 15.03.2013. године),
6. Брише се тачка 14. (Доношење Одлуке о одобрењу Уговора о јемству број 334030 закљученог са „SOCIETE GENERAL BANK AD SRBIJA“ дана 27.09.2012. године),
7. Брише се тачка 15. (Доношење Одлуке о одобрењу Уговора о јемству број 409850 закљученог са „SOCIETE GENERAL BANK AD SRBIJA“ дана 11.07.2012. године),
8. Брише се тачка 16. (Доношење Одлуке о одобрењу Уговора о јемству број 105830601000585667-III закључен са „AIK“ BANKA AD NIŠ дана 29.03.2013. године),
9. Брише се тачка 17. (Доношење Одлуке о одобрењу Уговора о кредиту број 58 – 420 – 0310272.5 закључен са „BANKA INTESA“ дана 26.04.2013. године),
10. Брише се тачка 18. (Доношење Одлуке о одобрењу Уговора о јемству број 0310273.3 - 18 закључен са „BANKA INTESA“ дана 26.04.2013. године),
11. Брише се тачка 19. (Доношење Одлуке о одобрењу Уговора о јемству број 105830601000592166-III закључен са „AIK“ BANKA AD NIŠ дана 20.05.2013. године),
12. Брише се тачка 20. (Доношење Одлуке о стављању хипотеке и издавање у закуп непокретности у власништву "TRIVIT – PEK" AD VRBAS) и
13. Брише се тачка 21. (Доношење Одлуке о продаји дела имовине друштва), дневног реда утврђеног на седници Надзорног одбора одржаног дана 21.05.2013. године, тако да Дневни ред седнице скупштине акционара друштва заказане за 27.06.2013. године гласи:

I Претходни поступак

- а) за председника скупштине акционара предлаже се: Шашорога Петар.
- б) у Комисију за гласање предлажу се Трифуновић Саво, Мрђан Миодраг и Шекуларац Радојка.
- в) за записничара се предлаже Анђелка Миљатовић Љиљак, а за овериваче записника Трифуновић Саво и Мрђан Миодраг.

II Редовни поступак

1. Предлаже се доношење Одлуке о усвајању записника са претходне седнице скупштине акционара одржане дана 29.06.2012. године
2. Предлаже се да скупштина сагласно члану 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима донесе Одлуку о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2012. године
3. Предлаже се да скупштина сагласно члану 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима донесе Одлуку о усвајању финансијског извештаја за 2012. годину
4. Предлаже се да скупштина друштва сагласно члану 329. тачка 9, члана 442. и члана 399. Закона о привредним друштвима донесе

Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

1. Усваја се извештај Надзорног одбора друштва, који је и саставни део Ове Одлуке.
 2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
 3. Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука Скупштине акционара друштва
 5. Предлаже се да скупштина сагласно члану 329. тачка 14. Закона о привредним друштвима донесе одлуке о избору „Аудитор“ д.о.о. Београд за овлашћеног ревизора за 2013. годину
 6. Предлаже се доношење Одлуке о Изменама и Допунама Статута “TRIVIT – PEK” AD VRBAS.
- На основу члана 12. став 4. Закона о привредним друштвима („Службени гласник“ РС број 36/2011 и 99/2011) и члана 41. Статута “TRIVIT – PEK” AD VRBAS донетог дана 29.06.2012. године, доноси се

Одлука о изменама и допунама Статута “TRIVIT – PEK” AD VRBAS

Члан 1.

У Статуту “TRIVIT – PEK” AD VRBAS у члану 35. у ставу 1. тачка 15. „врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, статутом и одлукама скупштине“ постаје тачка 16, а као тачка 15. додаје се: „образује огранак друштва“.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука Скупштине акционара друштва и региструје се у складу са Законом о регистрацији.

7. Предлаже се сагласно члану 329. тачка 12. Закона о привредним друштвима доношење Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора:

- Драган Шћепановић (председник)
- Сузана Аџић (члан)
- Славице Јоцковић (члан)

8. Предлаже се сагласно члану 329. тачка 12. Закона о привредним друштвима доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора у следећем саставу:

1. Драган Шћепановић
2. Никола Цвијановић
3. Маја Цвијановић

9. Разно

Позив за седницу скупштине са измењеним дневним редом и обавештавање акционара објављује се на исти начин као и позив, односно обавештење акционарима за редовну седницу скупштине заказану за 27.06.2013. године.

Предлаже се скупштини да донесе наведене Одлуке о којима гласају чланови скупштине акционара имаоци обичних акција. Укупан број акција којима се гласа о Одлукама износи 53.639 акција. Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова. Потребна већина акција за изгласавање Одлуке чини обична већина гласова присутних акционара (у број акционара присутних седници скупштине рачунају се и акционари који гласају на даљину, односно акционари који учествују у раду скупштине електронским путем). Право да учествују седници скупштине друштва заказаној за 27.06.2013. године имају акционари који су са даном 17.06.2013. године акционари друштва (дан акционара). Списак акционара са правом учешћа на седницу скупштине друштво утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Акционар из извода јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности који након дана акционара на треће лице пренесу своје акције задржавају право да учествује у раду те седнице скупштине по основу акција које су поседовали на дан акционара (17.06.2013. године).

Надзорни одбор дужан је да сваком акционару из извода јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на његов писани захтев, који може бити послат и електронским путем, без одлагања, а најкасније наредног радног дана од дана пријема захтева, достави списак акционара на дан акционара у писаној или електронској форми.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, односно право гласа и право учествовања у расправи о питањима која се налазе на дневном реду скупштине, право на подношење предлога и на постављање питања која се односе на предложени дневни ред и на добијање одговора у складу са Законом о привредним друштвима, Статутом и Оснивачким актом друштва.

Материјал неопходан за разматрање наведених тачака дневног реда, као и Образац гласачког листића за гласање у одсуству, односно Образац пуномоћја и Образац за заједничко пуномоћје може се преузети са интернет странице друштва (www.trivitpek.net). Сем на наведеним Обрасцима за пуномоћје акционари могу пуномоћје доставити и у другом виду писане форме уз обавезне следеће податке: име, односно пословно име акционара, са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник“ РС број 36/2011 и 99/2011), име пуномоћника са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) закона, број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Електронским путем, односно увидом на интернет страницу друштва стиче се могућност упознавања и са подацима о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, описом процедуре за гласање преко пуномоћника, обавештењем о начину достављања именована пуномоћника електронским путем, описом процедуре за гласање у одсуству, као и за гласање електронским путем, укључујући и формуларе за такво гласање.

Позива за редовну седницу скупштине акционара привредног друштва “TRIVIT – PEK” AD VRBAS упућује се лицима који су акционари на дан на који је Надзорни одбор донео Одлуку о сазивању скупштине објављивањем на интернет страници друштва, на интернет страници регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд.

Овај позив уједно представља и Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара у смислу члана 65. става 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала и доставља се и Комисији за хартије од вредности

Председник Надзорног одбора
Драган Шћепановић

М.П
