

На основу члана 65. закона о тржишту капитала („Сл. гласник“ РС 31/2011) „TRIVIT PEK“ AD VRBAS, матични број: 08284431, ПИБ: 101419120, шифра претежне делатности: 1071 – производња хлеба, свежег пецива и колача, објављује

Извештај о одржаној редовној годишњој седници скупштине акционара друштва

„TRIVIT PEK“ AD VRBAS одржала је дана 27.06.2013. године редовну годишњу седницу скупштине акционара друштва, у седишту друштва у Врбасу, Кулски пут бб Врбас са почетком у 09.00 часова.

На редовној седници скупштине акционара друштва донете су следеће одлуке, и то у претходном поступку:

I Претходни поступак

Тачка 1. Отварање седнице скупштине акционара и избор радних тела

а) Председника скупштине

За председника скупштине на мандатни период до одржавања нове седнице скупштине друштва изабран је Шашорога Петар јмбг 0807949830013, акционар привредног друштва „TRIVIT PEK“ AD VRBAS

Одлука ступа на снагу одмах.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

б) Комисије за гласање (три члана)

в) Записничара и два оверивача записника

На предлог Надзорног одбора друштва председник Скупштине друштва (председник Скупштине образлаже замену члана Мрђан Миодрага јер је на болничком лечењу и предлаже Славицу Јоцовић) именује за чланове Комисије за гласање Трифуновић Саво, Јоцовић Славица и Шекуларац Радојка, за записничара Анђелку Миљатовић Љиљак, а за овериваче записника Трифуновић Саво и Јоцовић Славица.

Комисија за гласање утврдила је да су испуњени услови за одржавање и рад скупштине акционара друштва јер истој присуствује четири акционара (лично) који располажу са укупно 43.133 акција – гласова што представља 80,41% од укупног броја акција – гласова којима скупштина располаже.

У редовном поступку донете су следеће одлуке:

Тачка 1. Одлука о потврђивање записника са претходне седнице скупштине акционара одржане дана 29.06.2012. године

Потврђује се записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 29.06.2012. године

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Тачка 2. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2012. године

Усваја се извештај независног ревизора „Аудитор“ д.о.о. Београд од 25.04.2013. године на финансијски извештај „TRIVIT PEK“ AD VRBAS за 2012. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва

Тачка 3. Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2012. годину

Усваја се годишњи финансијски извештај „TRIVIT PEK“ AD VRBAS са стањем на дан 31.12.2012. године са следећим подацима (у хиљадама динара):

Укупни приходи: 416.576

Пословни приходи: 409.991

Финансијски приходи: 471

Остали приходи: 6.114

Укупни расходи: 416.486

Пословни расходи: 385.927

Финансијски расходи: 20.219

Остали расходи: 10.340

Добит из редовног пословања: 90

Порез на добит: 237

Нето добит остварена у 2012. години од 90 хиљада динара због расхода пореског периода од 237 хиљада динара прешла у губитак од 147 хиљада динара која ће се покрити на терет будућих периода.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Тачка 4. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Одређује се ревизорска кућа „Аудитор“ д.о.о Београд за овлашћеног ревизора финансијских извештаја привредног друштва „TRIVIT PEK“ AD VRBAS за 2012. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Тачка 5. Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2013. годину

Одређује се ревизорска кућа „Аудитор“ д.о.о Београд за овлашћеног ревизора финансијских извештаја привредног друштва „TRIVIT PEK“ AD VRBAS за 2013. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Тачка 6. Одлука о Изменама и Допунама Статута „TRIVIT PEK“ AD VRBAS

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.

Тачка 7. Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора

1. Досадашње дужности чланова Надзорног одбора разрешавају се: Драган Шћепановић (председник), Сузана Ацић и Славица Јоцовић (чланови).

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Тачка 8. Одлука о именовању чланова Надзорног одбора

1. За чланове надзорног одбора именују се: Драган Шћепановић јмбг 2409958830052, Никола Цвијановић јмбг 0701973810063 и Маја Цвијановић јмбг 0204973845017.

2. Чланови надзорног одбора се именују на период од једне године.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва и регистровати се у складу са Законом о регистрацији.

Све одлуке о којима се гласало по утврђеном дневном реду редовне седнице скупштине акционара друштва донете су законски прописаном већином, са 43.133 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ и 0 УЗДРЖАНИХ гласова, и у свему према предлозима Надзорног одбора.

Председник скупштине

Петар Шашорога



"Trivit-Pek" AD Pekarska industrija

Извод из записника редовне годишње скупштине акционара друштва

Састављен дана 27.06.2013. године од стране лица именованог за записничара скупштине акционара друштва, Анђелке Миљатовић Љиљак руководиоца малопродаје у „TRIVIT PEK“ AD VRBAS.

Скупштина акционара друштва одржава се у седишту друштва, Кулски пут бб Врбас, са почетком од 09.00 часова уз присуство акционара друштва сагласно Списку лица која су учествовала у раду седнице скупштине а који је саставни део овог записника.

За седницу скупштине друштва предложен је следећи дневни ред:

(непотребно изостављено)

II Редовни поступак

(непотребно изостављено)

Тачка 3. Усвајање финансијског извештаја за 2012. годину

Након кратког образлагања Финансијског извештаја „TRIVIT PEK“ AD VRBAS од стране Шефа рачуноводства, Шашорога Петра а на предлог Надзорног одбора друштва, сагласно члану 329. тачка 7. и тачка 8. Закона о привредним друштвима и члану 12. тачка 7. и 8. Статута „TRIVIT PEK“ AD VRBAS, скупштина акционара једногласно, јавним гласањем, са 43.133 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ и 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила следећу

Одлука о усвајање финансијског извештаја за 2012. годину

Усваја се годишњи финансијски извештај „TRIVIT PEK“ AD VRBAS са стањем на дан 31.12.2012. године са следећим подацима (у хиљадама динара):

Укупни приходи: 416.576

Пословни приходи: 409.991

Финансијски приходи: 471

Остали приходи: 6.114

Укупни расходи: 416.486

Пословни расходи: 385.927

Финансијски расходи: 20.219

Остали расходи: 10.340

Добит из редовног пословања: 90

Порез на добит: 237

Нето добит остварена у 2012. години од 90 хиљада динара због расхода пореског периода од 237 хиљада динара прешла у губитак од 147 хиљада динара која ће се покрити на терет будућих периода.

Одлука ступа на снагу даном доношења.
Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

(непотребно изостављено)

Записничар
Анђелка Миљатовић Љиљак с.р.

Оверивачи записника
1. Трифуновић Саво с.р.
2. Јоцовић Славица с.р.

Чланови Комисије за гласање
1. Трифуновић Саво с.р.
2. Јоцовић Славица с.р.
3. Шекуларац Радојка с.р.

Председник скупштине
Шашорога Петар с.р.

За тачност извода из записника скупштине акционара друштва
тврди и оверава
Председник скупштине

Шашорога Петар

(М.П.)