

U skladu sa članom 51. stav 3. i 65.Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011)

PIK PEŠTER AD SJENICA
SJENICA, Jablanička bb
PIB: 100945344 Matični broj: 07259298

objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI
SKUPŠTINE AKCIONARA PIK PEŠTER AD SJENICA

Dana 28.06.2013. godine u Sjenici u prostorijama PIK Pešter AD Sjenica ul.Jablanička bb sa početkom u 12 časova održana je sednica redovne Skupštine akcionara **PIK PEŠTER AD SJENICA**. Pravo ličnog učešća u radu Skupštine akcionara imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (18.06.2013.godine) stekli pravo glasa u skladu sa odredbama Statuta, a koji su ukupno predstavljali 78,84% glasova.

Na dan akcionara broj akcija sa pravom glasa je **112.164** akcija, od kojih je sa pravom učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici bilo ukupno **88.432** glasova akcionara.

Na sednici Skupštine su u skladu sa utvrđenim dnevnim redom donete su sledeće odluke:

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **88.432** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru predsednika Skupštine.
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **88.432** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru članova verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati funkciju komisije za glasanje.
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **88.432** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o imenovanju zapisničara i dva overača zapisnika.
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **88.432** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju izveštaja Komisije za glasanje o broju prisutnih akcionara.
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **88.432** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara.
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **88.432** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara.
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **88.432** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja društva za 2012. godinu:
 - Redovni godišnji finansijski izveštaj;
 - Godišnji izveštaj o poslovanju;
 - Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj;
 - Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju;
 - Revizorski izveštaj;
 - Izveštaj odbora direktora.
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **88.432** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru revizora za poslovnu 2013. godinu.
9. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **88.432** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru nezavisnog direktora društva.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu ovog Društva www.pikpester.com, a sastavni deo ovog Izveštaja čine Odluke iz člana 51. Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

I Doneta Odluka o izboru predsednika Skupštine

AKCIONARSKO DRUŠTVO

PIK PEŠTER SJENICA

Broj: S1- P1 /13.

Datum: 29.jun 2013. godine

S j e n i c a

Na osnovu člana 327 - 382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), člana 38, 43 Statuta Akcionarskog društva PIK PEŠTER iz Sjenice, Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 28.6.2013. godine, jednoglasno sa 88.432 glasova „ZA“ donela je sledeću :

O D L U K U O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

1. Skupština Akcionarskog za predsednika bira RADOVANA KARLIČIĆA akcionara iz Sjenice na mandatni period od godinu dana, odnosno do naredne redovne Godišnje skupštine u 2014. godini.
2. Predsedniku Skupštine pripadaju sva prava uređena Zakonom o privrednim društvima, kao i aktima Akcionarskog društva PIK PEŠTER iz Sjenice u skladu sa zakonom.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Radovan Karličić/

II Doneta Odluka o izboru članova verifikacione komisije

AKCIONARSKO DRUŠTVO

PIK PEŠTER SJENICA

Broj: S1- P2 /13.

Datum: 29.jun 2013. godine

S j e n i c a

Na osnovu člana 327 - 382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), člana 38, 43 Statuta Akcionarskog društva PIK PEŠTER iz Sjenice, Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 28.6.2013. godine, jednoglasno sa 88.432 glasova „ZA“ donela je sledeću :

ODLUKU O IZBORU ČLANOVA VERIFIKACIONE KOMISIJE

Za članove verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati funkciju komisije za glasanje biraju se:

1. Ademović Edo predesdnik,
2. Trmčić Rade,
3. Džigal Mersid

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Radovan Karličić/

III Doneta Odluka o imenovanju zapisničara i dva overača zapisnika.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
PIK PEŠTER SJENICA
Broj: S1- P3 /13
Datum: 29.jun 2013. godine
S j e n i c a

Na osnovu člana 327 - 382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), člana 38, 43 Statuta Akcionarskog društva PIK PEŠTER iz Sjenice, Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 28.6.2013. godine, jednoglasno sa 88.432 glasova „ZA“ donela je sledeću :

ODLUKU O IZBORU ZAPISNIČARA I DVA OVERAČA ZAPISNIKA

Za zapisničara skupština imenuje : Đurić Bojanu
Za overivače zaspisnika skupština imenuje Trmčić Radeta i Džigal Mersida.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Radovan Karličić/

IV Doneta Odluka o usvajanju izveštaja Komisije za glasanje o broju prisutnih akcionara

AKCIONARSKO DRUŠTVO
PIK PEŠTER SJENICA
Broj: S1- P4 /13.
Datum: 29.jun 2013. godine
S j e n i c a

Na osnovu člana 327 - 382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), člana 38, 43 Statuta Akcionarskog društva PIK PEŠTER iz Sjenice, Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 28.6.2013. godine, jednoglasno sa 88.432 glasova „ZA“ donela je sledeću :

ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA O BROJU PRISUTNIH AKCIOANRA

Usvaja se izveštaj komisije za glasanje.
Skupštiona konstatuje da postoji kvorum za odlučivanje.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Radovan Karličić/

V Doneta Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda

AKCIONARSKO DRUŠTVO
PIK PEŠTER SJENICA
Broj: S1- R1 /13
Datum: 29.jun 2013. godine
S j e n i c a

Na osnovu člana 327 - 382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), člana 38, 43 Statuta Akcionarskog društva PIK PEŠTER iz Sjenice, Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 28.6.2013. godine, jednoglasno sa 88.432 glasova „ZA“ donela je sledeću :

ODLUKU O USVAJANJU DNEVNOG REDA

Skupština akcionara usvaja predloženi dnevni red bez izmena i dopuna.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Radovan Karličić/

VI Doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice

AKCIONARSKO DRUŠTVO
PIK PEŠTER SJENICA
Broj: S1- R2 /13
Datum: 29.jun 2013. godine
S j e n i c a

Na osnovu člana 327 - 382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), člana 38, 43 Statuta Akcionarskog društva PIK PEŠTER iz Sjenice, Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 28.6.2013. godine, jednoglasno sa 88.432 glasova „ZA“ donela je sledeću :

ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA

1. Usvaja se zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva PIK „PEŠTER” Sjenica u 2012. godini;
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Radovan Karličić/

VII Doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja društva za 2012.godinu

AKCIONARSKO DRUŠTVO
PIK PEŠTER SJENICA
Broj: S1- R3 /13
Datum: 29.jun 2013. godine
S j e n i c a

Na osnovu člana 327 - 382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), člana 38, 43 Statuta Akcionarskog društva PIK PEŠTER iz Sjenice, Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 28.6.2013. godine, jednoglasno sa 88.432 glasova „ZA“ donela je sledeću :

ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

1. Usvaja se:
 - Redovni godišnji finansijski izveštaj Akcionarskog društva PIK „Pešter” Sjenica za 2012. godinu;
 - Godišnji izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva PIK „Pešter” Sjenica za 2012. godinu;
 - Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj;
 - Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju;
 - Revizorski izveštaj Akcionarskog društva PIK „Pešter” Sjenica za 2012. godinu;
 - Izveštaj odbora direktora Akcionarskog društva PIK „Pešter” Sjenica za 2012. godinu;
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Radovan Karličić/

VIII Doneta Odluka o izboru revizora za poslovnu 2013. godinu

AKCIONARSKO DRUŠTVO
PIK PEŠTER SJENICA
Broj: S1-R4 /13
Datum: 29.jun 2013. godine
S j e n i c a

Na osnovu člana 327 - 382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), člana 38, 43 Statuta Akcionarskog društva PIK PEŠTER iz Sjenice, Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 28.6.2013. godine, jednoglasno sa 88.432 glasova „ZA“ donela je sledeću :

ODLUKA O IZBORU REVIZORA

- I Za revizora finansijskih izveštaja Akcionarskog društva za 2013. Godinu određuje se revizorska kuća AUDITOR, Beograd, ul. Strahinjića bana 26.
- II Za revizora konsolidovanog finansijskih izveštaja Akcionarskog društva za 2013. godinu određuje se revizorska kuća AUDITOR, Beograd, ul. Strahinjića bana 26.
- III Skupština društva verifikuje odluku društva oko izbora revizorske kuće "HolCom Audit" d.o.o.za izradu redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Radovan Karličić/

IX Doneta Odluka o izboru nezavisnog direktora društva.

AKCIONARSKO DRUŠTVO

PIK PEŠTER SJENICA

Broj: S1-R6/13

Datum: 29.jun 2013. godine

S j e n i c a

Na osnovu člana 327 - 382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), člana 38, 43 Statuta Akcionarskog društva PIK PEŠTER iz Sjenice, Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 28.6.2013. godine, jednoglasno sa 88.432 glasova „ZA“ donela je sledeću :

ODLUKU O IZBORU NEZAVISNOG DIREKTORA

1. Skupština jednodomnog akcionarskog društva PIK PEŠTER iz Sjenice, razrešava neizvršnog i nezavisnog direktora društva **STEPANOVIĆ GORDANU**, iz Sjenice, ul. Novovaroška bb, JMBG 0203958789546.
2. Skupština jednodomnog akcionarskog društva PIK PEŠTER iz Sjenice, imenuje za novog neizvršnog i nezavisnog direktora društva **MAHMUTOVIĆ ISMETA**, iz Sjenice, ul. neznanih junaka bb, JMBG 0312960784512.
3. Skupština zadužuje stručne službe Akcionarskog društva da ovu Odluku sprovedu kod nadležnih institucija Republike Srbije, odnosno kod Agencije za privredne registre.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Radovan Karličić/

PIK PEŠTER AD SJENICA
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

RADOVAN KARLIČIĆ