

www.becejskapekara.net
e-mail: pekarabecej@open.telekom.rs

Novosadska 157, Bečeј R Srbija
Tel/Fax 021/6912-044



PIB: 100737994
registarski broj: 08607745
šifra delatnosti: 1061

EFG: 250-2090000525030-25
VOLKSBANK: 285-0074055420001-32

На основу члана 65. закона о тржишту капитала („Сл. гласник“ РС 31/2011)
„ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД, матични број: 08607745, ПИБ: 100737994, шифра претежне
делатности: 1061 – производња млинских производа, објављује

Извештај о одржаној годишњој редовној седници скупштине акционара друштва

„ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД БЕЋЕЈ одржала је дана 19.06.2014. године годишњу
редовну седницу скупштине акционара друштва, у седишту друштва у Бечеју,
Новосадска 157 Бечеј са почетком у 13.00 часова.

На седници скупштине акционара друштва донете су следеће одлуке, и то:

Тачка 1. Одлука о избору председника скупштине

Скупштина је за председника скупштине на мандатни период до одржавања нове седнице
скупштине друштва изабрала Мићановић Саву јмбг 0102961835019, акционара привредног
друштва „ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД БЕЋЕЈ.

Тачка 2. Одлука о потврђивању записника са претходне седнице скупштине акционара
одржане дана 23.12.2013. године

Потврђен је записник са редовне седнице скупштине акционара одржане дана
23.12.2013. године

Тачка 3. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији
финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2013. године

Скупштина је усвојила извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских
извештаја са стањем на дан 31.12.2013. године.

Тачка 4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2013. годину

Скупштина је усвојила финансијски извештај за 2013. годину.

Тачка 5. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Скупштина је усвојила одлуку о расподели добити, односно покрићу губитка.

Тачка 6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2013. годину

Скупштина је усвојила одлуку о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2013. годину.

Тачка 7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Скупштина је усвојила одлуку о усвајању извештаја Надзорног одбора.

Тачка 8. Одлука о избору „Аудитор“ д.о.о. Београд за овлашћеног ревизора за 2014. годину

Скупштина је усвојила одлуку о избору „Аудитор“ д.о.о. Београд за овлашћеног ревизора за 2014. годину.

Тачка 9. Одлука о разрешењу функције члана Надзорног одбора

Скупштина је усвојила одлуку којом се функције члана Надзорног одбора разрешавају: др Вера Шћепановић (председник), Никола Цвијановић (члан) и Маја Цвијановић (члан).

Тачка 10. Одлука о именовану на функцију члана Надзорног одбора

Скупштина је усвојила одлуку којом се на функцију члана Надзорног одбора именују: Ивковић Исидора, Зукић Драго и Тосић Аница.

Председник скупштине

Мићановић Сава