

Na osnovu clana 39. Statuta Akcionarskog drustva za proizvodnju hleba i peciva "PEKARSTVO", Kraljevo, Todorovica 36 i Poslovnika o radu Skupstine, Odbor direktora "PEKARSTVO" A.D. Kraljevo, na sednici održanoj 25.05.2015.godine, doneo je odluku o

sazivanju Redovne sednice Skupstine akcionara
AD "PEKARSTVO" Kraljevo

Saziva se Redovna sednica Skupstine akcionara za 29.06.2015.godine, sa pocetkom u 11 casova u poslovnim prostorijama Društva u Kraljevu, ul. Todorovica 36, sa sledecim

D N E V N I M R E D O M:

1. Izbor predsednika Skupstine;
2. Imenovanje radnih tela Skupstine: zapisnicara i Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Izvestaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma;
4. Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice;
5. Usvajanje Godisnjeg finansijskog izvestaja AD "PEKARSTVO", Kraljevo, za 2014.godinu;
6. Usvajanje Izvestaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvestaja za 2014., godinu;
7. Donosenje Odluke o raspodeli neto dobiti;
8. Donosenje Odluke o izboru revizora za reviziju godisnjih finansijskih izvestaja za 2015.godinu;
9. Donosenje Odluke o povlacenju akcija sa MTP trzista Beogradske berze
10. Donosenje Odluke o prestanku svojstva javnog drustva.

Dan akcionara, kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na ucesce u radu Skupstine je 19.6.2015.

Pravo na ucesce u radu Skupstine imaju akcionari koji poseduju ili po punomocjima imaju najmanje 0,09% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (67 akcija).

U slucaju sprecenosti akcionar moze, putem punomocja, ovlastiti drugo lice da u njegovo ime ucestvuje u radu Skupstine i da u njegovo ime glasa.

Jedna akcija = jedan glas.

Ova Odluka se, kao poziv, dostavlja akcionarima Društva.

Materijali za sednicu Skupstine stavljaju se na raspolaganje akcionarima u sedistu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00 casova, pocev od 2.6.2015. god .

Ovu Odluku objaviti u jednom dnevnom listu.

Predsednik Odbora direktora,

Rosic Milorad