

www.trivitpek.net
e-mail: trivitpek@neobee.net

Kulski put bb, 21 460 Vrbas, R. Srbija
Tel.: ++381 21 704 873
++381 21 794 495



"Trivit-Pek" AD Pekarska industrija

PIB: 101419120
registarski broj: 08284431
šifra delatnosti: 015811

Banka Intesa 160 – 926726 – 15
Societe Generale 275 – 220034567 – 62
Volksbank 285 – 74055390001 – 16
AIK Banka 105 – 83031–32

На седници Надзорног одбора „TRIVIT PEK“ AD VRBAS која је одржана дана 09.06. 2015. године донета је 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 одлука о допуни дневног реда седнице скупштине акционарског друштва заказане за 29.06.2015. године, и то:

1. Дневни ред седнице скупштине акционара заказане за 29.06.2015. године допуњује се новом тачком дневног реда која гласи:

34. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрава се привредном друштву да са „HYPO-Alpe-Adria Bank“ a.d. Београд закључи Уговор о кредиту, односно уговор о јемству којим ће гарантовати уредно испуњење свих обавеза према банци Повериоцу,

тако да дневни ред седнице скупштине акционара друштва заказане за 29.06.2015. године гласи:

1. Избор председника скупштине

2. Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 19.06.2014. године

3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2014. године

4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2014. годину

5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка

6. Доношење Одлуке о усвајању I одишњег извештаја о пословању за 2014. годину

7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора

8. Доношење Одлуке о о избору „АУДИТОР“ доо за овлашћеног ревизора за 2015. годину

9. Доношење Одлуке о разрешењу функције члана Надзорног одбора

10. Доношење Одлуке о именовању на функцију члана Надзорног одбора

11. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора јемству бр. 0030414.9-76 од 24.03.2014. године са свим припадајућим Анексима, закључен са „Банца Интеса“ а.д. Београд са другим средствима обезбеђења

12. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству бр. 1307070.8-5 закључен са „Банца Интеса“ а.д. Београд дана 15.05.2014. године са средствима обезбеђења

13. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о дугорочном кредиту кредитна партија 00-410-8903351.7 закључен дана 25.11.2014. године са „Комерцијална банка“ а.д. Београд са средствима обезбеђења

14. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству по дугорочном кредиту са субвенционисаном каматном стопом бр. Л1292/14 по уредби о условима за субвенционисање камата за кредите за одржавање ликвидности финансирање трајних обртних средстава у 2014. години са припадајућим Анексима и са средствима обезбеђења, закључен са Хупо Алпе-Адриа-Банк А.Д. Београд од 14.07.2014. године

15. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству бр. 0030414.9-76 закључен са „Банца Интеса“ а.д. Београд дана 24.03.2014. године са средствима обезбеђења

16. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству бр. 1306775.8-15 закључен са „Банца Интеса“ а.д. Београд дана 31.03.2014. године са средствима обезбеђења
17. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству бр. 1306780.4-15 закључен са „Банца Интеса“ а.д. Београд дана 02.04.2014. године са средствима обезбеђења
18. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству закључених са С-леасинг д.о.о. Београд, и то следећих уговора: Уговор о јемству по лизингу бр.9679/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9680/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9681/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9682/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9683/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9684/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9685/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9686/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9687/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9688/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9594/13 од 25.06.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9595/13 од 25.06.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9596/13 од 25.06.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9597/13 од 25.06.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9598/13 од 25.06.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9599/13 од 25.06.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9600/13 од 25.06.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9601/13 од 25.06.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9602/13 од 25.06.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9669/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9670/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9670/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9671/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9672/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9673/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9674/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9675/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9676/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по лизингу бр. 9677/13 од 23.08.2013. године и Уговор о јемству по лизингу бр. 9670/13 од 23.08.2013. године.
19. Доношење Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству бр ГА0141001430672 закључен са Про Цредит банком по основу Уговора о кредиту број 01-410-0143067.2 закључен 06.09.2013. године на износ од 500.000 ЕУР-а, одобрење Уговора о јемству закључен са Про Цредит банком по основу Уговора о кредиту број 01-410-0150022.0 закључен 21.02.2014. године на износ од 830.000 ЕУР-а, одобрење Уговора о јемству закључен са Про Цредит банком по основу Уговора о кредиту број 01-410-03115839 закључен 10.10.2014. године на износ од 60.000.000 динара, са средствима обезбеђења.
20. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству бр. 1307065.1-5 закључен са „Банца Интеса“ а.д. Београд дана 15.05.2014. године са средствима обезбеђења
21. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о дугорочној кредиту са субвенционисаном каматном стопом бр. 375119455000002252 закључен са „Московском банком“ Београд дана 02.10.2012. године са средствима обезбеђења
22. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о дугорочном динарском кредиту са валутном клаузолу и субвенционисаном каматном стопом бр. 375119458000006321 закључен са „Московском банком“ Београд дана 15.03.2013. године са средствима обезбеђења
23. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о рефинансирању бр. СТЛ334045 закључен са „Социете генерале“ банком ад Београд дана 27.09.2012. године са средствима обезбеђења
24. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о кредиту бр. 58-420-0310272.5 закључен са „Банца Интеса“ а.д. Београд дана 26.04.2013. године са средствима обезбеђења
25. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству закључених са ЦА-леасинг Србија д.о.о. Београд, и то следећих уговора: Уговор о јемству по Уговору о финансијском лизингу бр.02085/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по Уговору о финансијском лизингу бр.02086/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по Уговору о финансијском лизингу бр.02087/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по Уговору о

- финансијском лизингу бр.02088/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по Уговору о финансијском лизингу бр.02089/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по Уговору о финансијском лизингу бр.02090/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по Уговору о финансијском лизингу бр.02091/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по Уговору о финансијском лизингу бр.02093/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по Уговору о финансијском лизингу бр.02094/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по Уговору о финансијском лизингу бр.02095/13 од 23.08.2013. године, Уговор о јемству по Уговору о финансијском лизингу бр.02096/13 од 23.08.2013. године,
26. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству бр. 105830601000585667-ИИИ закључен са „Аик банка“ а.д. Ниш дана 29.03.2013. године са средствима обезбеђења
27. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству бр. 105830601000592166-ИИИ закључен са „Аик банка“ а.д. Ниш дана 20.05.2013. године са средствима обезбеђења
28. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству бр. 105830452061992315/2 закључен са „Аик банка“ а.д. Ниш дана 28.06.2013. године са средствима обезбеђења
29. Доношење Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: стављање хипотеке и издавање у закуп непокретности у власништву “ТРИВИТ ПЕК” АД ВРБАС, давање зајма, јемства, гаранције и др. видова обезбеђења
30. Доношење Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: продаја имовине друштва.
31. Доношење Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрава се привредном друштву да са „ЕУРОБАНК“ АД БЕОГРАД закључи Уговор о јемству којим ће гарантовати уредно испуњење свих обавеза друштва „ТРИВИТ“ ДОО БЕЧЕЈ, Индустријска бб Бечеј, као Дужника по кредиту.
32. Доношење Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрава се привредном друштву да са „КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ АД БЕОГРАД закључи Уговор о јемству којим ће гарантовати уредно испуњење свих обавеза друштва „ТРИВИТ“ ДОО БЕЧЕЈ, Индустријска бб Бечеј, као Дужника по кредиту.
33. Доношење Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрава се привредном друштву да са „БАНЦА ИНТЕСА“ а.д. Београд закључи Уговор о јемству којим ће гарантовати уредно испуњење свих обавеза друштва „ТРИВИТ“ ДОО БЕЧЕЈ, Индустријска бб Бечеј, као Дужника по кредиту.
34. Доношење Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрава се привредном друштву да са „НУРО-Адре-Adria Bank“ а.д. Beograd закључи Уговор о кредиту, односно уговор о јемству којим ће гарантовати уредно испуњење свих обавеза према банци Повериоцу.

Позив за седницу скупштине са допуњеним дневним редом и обавештење акционара објављује се на исти начин, као и позив односно обавештење акционарима за редовну седницу скупштине заказану за 29.06.2015. 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 изузев за Одлуке од тачке 11. до тачке 34. где потребна већина за изгласавање Одлуке чини трочетвртинска већина гласова присутних акционара са правом гласа (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 29.06.2015. године имају акционари који су са даном 19.06.2015. 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 (19.06.2015. 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, на добијање одговора и као несагласни акционар право на откуп акција, у складу са Законом о привредним друштвима, Статутом и Оснивачким актом друштва. Јасно и прецизно обавештење о правилима за њихово остваривање акционари могу добити у седишту друштва на адреси Кулски пут бб Врбас у писаној форми или их пронаћи на интернет страници друштва www.trivitpek.com (<http://www.trivitpek.com/>). Акционарима је комплетан материјал неопходан за разматрање наведених тачака дневног реда доступан на интернет страници друштва www.trivitpek.com (<http://www.trivitpek.com/>) и у седишту друштва на адреси Кулски пут бб Врбас.

Електронским путем, односно увидом на интернет страницу друштва стиче се могућност обавештења о правима несагласних акционара на откуп њихових акција и формулар захтева за остваривање тог права, који садржи поља у која се уноси име, односно пословно име акционара и његово пребивалиште, односно седиште, као и број и класа акција чији откуп захтева, податак о књиговодственој вредности акција, податак о тржишној вредности акција утврђеној у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима и податак о процењеној вредности акција утврђеној у складу са чланом 51. Закона о привредним друштвима, при чему се те вредности утврђују на дан доношења одлуке о сазивању седнице скупштине, упознавања 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 у одсуству, као и за гласање електронским путем, укључујући формуларе за такво гласање, описом процедуре за гласање преко пуномоћника и информацију о начину на који друштво омогућава акционарима доставу обавештења о именовању пуномоћника електронским путем. Образац гласачког листића за гласање у одсуству, односно Образац пуномоћја и Образац за заједничко пуномоћје могу се преузети са интернет странице друштва www.trivitpek.com. 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.

Позива за 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
Игор Степанов

