

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

Извештај о одржаној годишњој редовној седници скупштине акционара друштва

„TRIVIT PEK“ AD VRBAS одржала је дана 29.06.2015. године годишњу редовну седницу скупштине акционара друштва, у седишту друштва у Врбасу, Кулски пут бб Врбас са почетком у 09.00 часова.

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

Тачка 1. Одлука о избор председника скупштине

Скупштина је за председника скупштине на мандатни период до одржавања нове седнице скупштине друштва изабрала Јоцовић Славицу јмбг 1303956835077, акционара привредног друштва „TRIVIT PEK“ AD VRBAS.

Тачка 2. Одлука о потврђивању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 19.06.2014. године

Потврђен је записник са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 19.06.2014. године

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

Скупштина је усвојила извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2014. године.

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

Скупштина је усвојила финансијски извештај за 2014. годину.

Тачка 5. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

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

Тачка 6. Одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2014. годину

Скупштина је усвојила одлуку о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2014. годину.

Тачка 7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Скупштина је усвојила одлуку о усвајању извештаја Надзорног одбора.

Тачка 8. Одлука о о избору овлашћеног ревизора за 2015. годину

Скупштина је усвојила одлуку о избору „Finodit“ d.o.o. Београд за овлашћеног ревизора за 2015. годину

Тачка 9. Одлука о разрешењу функције члана Надзорног одбора

Скупштина је усвојила одлуку којом се функције члана Надзорног одбора разрешавају: Игор Степанов (председник), Зукић Драго (члан) и Тијана Ђоровић (члан).

Тачка 10. Одлука о именовану на функцију члана Надзорног одбора

Скупштина је усвојила одлуку којом се на функцију члана Надзорног одбора именују: Игор Степанов, Медић Драгољуб и Тијана Ђоровић.

Тачка 11. Одлука 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 „BANCA INTESA“ а.д. Београд са другим средствима обезбеђења

Скупштина је усвојила одлуку 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 „BANCA INTESA“ а.д. Београд са другим средствима обезбеђења

Тачка 12. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству бр. 1307070.8-5 закључен са „BANCA INTESA“ а.д. Београд дана 15.05.2014. године са средствима обезбеђења

Скупштина је усвојила одлуку о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству бр. 1307070.8-5 закључен са „BANCA INTESA“ а.д. Београд дана 15.05.2014. године са средствима обезбеђења

Тачка 13. Одлука 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

Скупштина је усвојила одлуку 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

Тачка 14. Одлука 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

Скупштина је усвојила одлуку 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

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. 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.

Тачка 19. 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.

Скупштина је усвојила одлуку 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.

Тачка 20. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству бр. 1307065.1-5 закључен са „BANCA INTESA“ а.д. Београд дана 15.05.2014. године са средствима обезбеђења

Скупштина је усвојила одлуку о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству бр. 1307065.1-5 закључен са „BANCA INTESA“ а.д. Београд дана 15.05.2014. године са средствима обезбеђења

Тачка 21. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о дугорочном кредиту са субвенционисаном каматном стопом бр. 37511945500002252 закључен са „Московском банком“ Београд дана 02.10.2012. године са средствима обезбеђења

Скупштина је усвојила одлуку о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о дугорочном кредиту са субвенционисаном каматном стопом бр. 37511945500002252 закључен са „Московском банком“ Београд дана 02.10.2012. године са средствима обезбеђења

Тачка 22. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о дугорочном динарском кредиту са валутном клаузолу и субвенционисаном каматном стопом бр. 37511945800006321 закључен са „Московском банком“ Београд дана 15.03.2013. године са средствима обезбеђења

Скупштина је усвојила одлуку о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о дугорочном динарском кредиту са валутном клаузолу и субвенционисаном каматном стопом бр. 37511945800006321 закључен са „Московском банком“ Београд дана 15.03.2013. године са средствима обезбеђења

Тачка 23. Одлука 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

Скупштина је усвојила одлуку 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

Тачка 24. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о кредиту бр. 58-420-0310272.5 закључен са „BANCA INTESA“ а.д. Београд дана 26.04.2013. године са средствима обезбеђења

Скупштина је усвојила одлуку о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о кредиту бр. 58-420-0310272.5 закључен са „BANCA INTESA“ а.д. Београд дана 26.04.2013. године са средствима обезбеђења

Тачка 25. Одлука 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,

Скупштина је усвојила одлуку 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,

Тачка 26. Одлука 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

Скупштина је усвојила одлуку 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

Тачка 27. Одлука 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

Скупштина је усвојила одлуку 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

Тачка 28. Одлука 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

Скупштина је усвојила одлуку 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

Тачка 29. 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

Скупштина је усвојила одлуку 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

Тачка 30. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: продаја имовине друштва.

Скупштина је усвојила одлуку о стицању, односно располагању имовином велике вредности: продаја имовине друштва.

Тачка 31. 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, Индустијска бб Бечеј, као Дужника по кредиту.

Скупштина је усвојила одлуку 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, Индустијска бб Бечеј, као Дужника по кредиту.

Тачка 32. 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, Индустијска бб Бечеј, као Дужника по кредиту.

Скупштина је усвојила одлуку 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, Индустијска бб Бечеј, као Дужника по кредиту.

Тачка 33. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрава се привредном друштву да са „BANCA INTESA“ а.д. Београд закључи Уговор о јемству којим ће гарантовати уредно испуњење свих обавеза Друштва „ТРИВИТ“ ДОО БЕЧЕЈ, Индустијска бб Бечеј, као Дужника по кредиту.

Скупштина је усвојила одлуку о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрава се привредном друштву да са „BANCA INTESA“ а.д. Београд закључи Уговор о јемству којим ће гарантовати уредно испуњење свих обавеза друштва „ТРИВИТ“ ДОО БЕЧЕЈ, Индустијска бб Бечеј, као Дужника по кредиту.

Тачка 34. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрава се привредном друштву да са „HYPO-Alpe-Adria Bank“ а.д. Beograd закључи Уговор о кредиту, односно уговор о јемству којим ће гарантовати уредно испуњење свих обавеза према банци Повериоцу.

Скупштина је усвојила одлуку Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрава се привредном друштву да са „HYPO-Alpe-Adria Bank“ а.д. Beograd закључи Уговор о кредиту, односно уговор о јемству којим ће гарантовати уредно испуњење свих обавеза према банци Повериоцу.

Председник скупштине

Јоцовић Славица

