



A.D. "Pekara"
Ul. Ekstravilan BB
Bela Crkva, 26 340
PIB 100866968
MB: 08236151

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ број 31/2011) Акционарско друштво „ПЕКАРА“, Бела Црква, ул. Екстравилан бб, објављује

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна Скупштина акционара „ПЕКАРА“ А.Д., Бела Црква одржана је 30.06.2015. године, са почетком у 14,00 часова, у просторијама ресторана „BOSS“ Бела Црква, ул. Карађорђева бр. 12.

У претходном поступку утврђено је да су испуњени услови за одржавање седнице Скупштине Друштва, изабран је председник Скупштине, именован је записничар и именована је Комисија за гласање у саставу од три члана. На наведеној седници Скупштине Друштва донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању предложеног Дневног реда;
2. Одлука о усвајању записника са претходне редовне седнице Скупштине „ПЕКАРА“ А.Д.;
3. Одлука о усвајању Годишњег финансијског извештаја и напомена уз финансијске извештаје за 2014. годину;
4. Одлука о усвајању Извештаја о ревизији годишњег финансијског извештаја за 2014. годину;
5. Одлука о расподели добити за 2014. годину;
6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2014. годину;
7. Одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2015. годину.



Председник Скупштине акционара
Вујчић Бранко

[Handwritten signature]