



AD "PEKARSKA INDUSTRIJA"
PANČEVO
Бр. _____
29-06-2015 20 _____ год.

**REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA
PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO 29.06.2015. GODINE**

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala, Pekarska Industrija ad Pančevo, objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM
DOGAĐAJU**

Dana 29.06.2015. godine sa početkom u 12,00 časova, održana je redovna skupština PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 81.544 glasova odnosno sa 90,04% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je odluka 1: Izbor radnih tela Skupštine
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 81.544 glasova odnosno sa 90,04% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je odluka 2: Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO održane dana 25.12.2014. godine
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 81.544 glasova odnosno sa 90,04% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je odluka 3: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO za 2014. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 81.544 glasova odnosno sa 90,04% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je odluka 4: Odluka o pokriću gubitka
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 81.544 glasova odnosno sa 90,04% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je odluka 5: Donošenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 81.544 glasova odnosno sa 90,04% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je odluka 6: Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2014. godinu
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 81.544 glasova odnosno sa 90,04% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je odluka 7: Odluka o izboru članova Odbora direktora PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 81.544 glasova odnosno sa 90,04% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je odluka 8: Odluka o izmeni Statuta društva PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO

AD "PEKARSKA INDUSTRIJA" PANČEVO, Miloša Obrenovića 39
tel: 013/318-400, fax: 013/323-967 PIB: 101980065 matični broj: 08006083
TR 160-81147-08 Banka Intesa; 285-209100000015-53 Sberbank Srbija; 355-1050261-02 Vojvođanska banka;
105-56107-03 AIK banka; 200-2279730101001-41-Banka poštanska štedionica AD Beograd



Sastavni deo ovog Izveštaja čine sledeće odluke čiji se tekst daje u nastavku:

ODLUKA
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO ZA 2014. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENIH
REVIZORA

1. Usvaja se finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora prema kojem je PEKARSKA INDUSTRIJA AD Pančevo na dan 31.12.2014. godine ostvarila gubitak, u iznosu od 70.204.186,91 dinara.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

ODLUKA
O POKRIĆU GUBITAKA

4. Konstatuje se da je PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO na dan 31.12.2014. godine iskazala gubitak u iznosu od 70.204.186,91 dinara.
5. Gubitak iskazan u poslovanju u poslovnoj 2014. godini pokriće se iz nerasporedjene dobiti ranijih godina.
6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
7. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Pančevo, 29.06.2015. godine



Predsednik skupštine, Jelena Milutinović

AD "PEKARSKA INDUSTRIJA" PANČEVO, Miloša Obrenovića 39
tel: 013/318-400, fax: 013/323-967 PIB: 101980065 matični broj: 08006083
TR 160-81147-08 Banka Intesa; 285-209100000015-53 Sberbank Srbija; 355-1050261-02 Vojvođanska banka;
105-56107-03 AIK banka; 200-2279730101001-41-Banka poštanska štedionica AD Beograd