

Пекарско А.Д."ИЗВОР"-ПАРАЋИН  
Ул. Видовданска бр.8  
бр. 135/1  
22.02.2016. године

## ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПЕКАРСКОГ А.Д."ИЗВОР"-ПАРАЋИН

одржане дана 22.02.2016.године са почетком у 13.00 часова у пословној згради Друштва, у Ул. Видовданска бр.8 у Параћину са следећим дневним редом:

### Претходни поступак

1. Именовање записничара и комисије за гласање

### Радни део

1. Доношење одлуке којом се даје одобрење о стицању сопствених акција Пекарског А.Д. „ИЗВОР„ - Параћин.
2. Разно

Записник води пуномоћник друштва Саша Мркаљ, а дужност чланова Комисије за гласање обављају: Јасмина Симић, Бранислав Митровић и Небојша Милојевић.

### Присутни су:

- 1.) Драгиша Милојевић.....4411 акција са правом гласа (42.09%)
- 2.) Соња Митровић као законски заступник ДОО „АМГ„-Параћин... 784 акција са правом гласа (7.48%)
- 3.) Горан Митровић..... 220 акција са правом гласова (2.09%)

што чини укупно 5415 акција са правом гласа или 51.67 % издатих акција

Седници присуствују поред именованих лица и Јасмина Симић – руководи-лац књиговодствено-финансијске службе друштва, Бранислав Митровић - председа-ник Одбора директора друштва и Небојша Милојевић – члан Одбора директора друштва.

Констатује се постојање кворума за одржавање седнице, констатује се да је позив за одржавање ванредне седнице објављен у складу са законом, а председник Скупштине акционара отвара седницу, закључује без примедби дневни ред седнице, тако да се прелази на радни део седнице – 1. (прву) тачку дневног реда.

Прву тачку дневног реда обрађује Горан Митровић, директор друштва, упознавајући присутне са намером да Пекарско А.Д. „ИЗВОР„ - Параћин, сходно законским прописима, донесе одлуку о стицању сопствених акција у висини до 10% упућивањем јавног позива и понуде за откуп акција, свим законитим власницима обичних акција у складу са правилима пословања Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности.

Председник Скупштине акционара ставља на јавно гласање прву тачку дневног реда за коју гласају акционари са укупно 5415 акција „за„ па с обзиром да је предлог једногласно прихваћен, доноси се следећа:

**О Д Л У К А**  
**о стицању сопствених акција**  
**Пекарског А.Д. „ИЗВОР„ - Параћин**

Одлуку ће у законском року сачинити стручна консалтинг служба, по овлашћењу директора.

Поводом 2. тачке дневног реда није било дискусије.

Седница је завршена у 13.30 часова, записник се потписује од стране овлашћених лица, који га без примедби потписују, те се исти закључује.

Записник водио:  
Саша Мркаљ



Председник Скупштине АД:  
Драгиша Милојевић



Комисија за гласање:  
Јасмина Симић

Бранислав Митровић

Небојша Милојевић

