



AD "PEKARSKA INDUSTRIJA"
ПАНЧЕВО, С.Р.
Бр. 2034/8
30-06-2016 20 год.

REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO 30.06.2016. GODINE

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

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Dana 30.06.2016. 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 30.07.2015. 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 2015. 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 konstatovanju 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 2016. 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 2015. 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



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 2015. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENIH REVIZORA

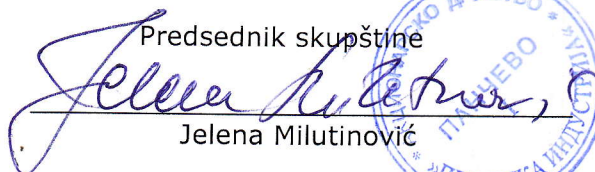
1. Usvaja se finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora prema kojem je PEKARSKA INDUSTRIJA AD Pančevo na dan 31.12.2015. godine ostvarila gubitak u iznosu od 302.098.942,34 dinara.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva

ODLUKA O DELIMIČNOM POKRIĆU GUBITAKA

1. Konstatuje se da je PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO na dan 31.12.2015. godine iskazala gubitak u iznosu od 302.098.942,34 dinara.
2. Delimično pokriće iskazanog gubitka u poslovanju u poslovnoj 2015. godini u iznosu od 234.648.799,38 dinara pokriće se iz nerasporedjene dobiti ranijih godina.
3. Nepokriveni gubitak iz poslovanja u poslovnoj 2015. godini iznosi 67.450.142,96 dinara.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Pančevo, 30.06.2016. godine

Predsednik skupštine


Jelena Milutinović

