

У складу са чланом 65 став 2 Закона о тржишту капитала

ПЕКАРСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
"ИЗВОР"
Број 3381
29.05.2017 год.
ПАРАЋИН, Видовданска бр. 8

**ПЕКАРСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
"ИЗВОР" ПАРАЋИН**

Мат.бр. 07115601

ПИБ 100875514

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:

10.71- Производња хлеба, свежег пецива и колача

даје следеће

**ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Дана 29.05.2017.године, у Параћину, са почетком у 11,00 часова одржана је редовна Скупштина ПЕКАРСКОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА "ИЗВОР" ПАРАЋИН, на којој су донете следеће битне одлуке по утврђеном дневном реду

**1.Стављање ван снаге одлуке донете на ванредној Скупштини А.Д."ИЗВОР"Параћин одржаној 17.02.2017.године под тачком 16. Дневног реда ванредне Скупштине-Усвајање одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТП
(УСВОЈЕН)**

**2.Извештај о раду Одбора директора
(УСВОЈЕН)**

**3.Информација генералног директора о текућем пословању
(УСВОЈЕН)**

**4.Извештај лица које врши унутрашњи надзор
(УСВОЈЕН)**

**5.Усвајање финансијских извештаја за 2016.годину
(УСВОЈЕН)**

6. Доношење одлуке о расподели добити за 2016.годину

(1.Добит Пекарског А.Д. "ИЗВОР"-Параћин за 2016. годину која је остварена у нето износу од 15.396.914,94 динара остаје на конту као статутарне резерве односно нераспоређена добит друштва за 2016.годину.

1.УТВРЂУЈЕ СЕ да исказана а нераспоређена добит по усвајању финансијских извештаја А.Д."ИЗВОР" Параћин из претходног периода закључно са стањем на дан 31.12. 2015. године износи 240.484.120,14 динара;2.РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ ДЕО исказане а нераспоређене добити А.Д."ИЗВОР"Параћин из претходног периода закључно са стањем на дан 31.12. 2015. године,у износу од 24.800.023,79 динара на: 2.1.део за исплату дивиденди: 22.228 240,11 динара; 2.1.1. правна лица: 7.654.799,23 динара; 2.1.2. физичка лица: 14.573.440,88 динара;2.2. део за порез на доходак грађана: 2.571.783,68 динара; 3. Бруто вредност дивиденде по једној акцији износи 2.383,93 динара.4. Нето вредност дивиденде по једној акцији износи 2.026,34 динара.5.ОДРЕЂУЈЕ СЕ ДАН АКЦИОНАРА 19.05.2017. године као ДАН ДИВИДЕНДЕ.6. Термин исплате дивиденди утврдиће Одбор директора.)

**7.Разматрање извештаја о програму развоја и пословној политици за 2017.годину
(УСВОЈЕН)**

8. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2016. годину
(УСВОЈЕН)

9. Доношење одлуке о избору ревизора и утврђивању накнаде за рад ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја за 2017. годину
(За доношење одлуке о избору ревизора и утврђивању накнаде за рад ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја за 2017. годину А.Д. "ИЗВОР" Параћин или правног следбеника А.Д. "ИЗВОР" Параћин, надлежан је законски заступник А.Д. "ИЗВОР" Параћин, односно законски заступник његовог правног следбеника)

10. Усвајање одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТП
(УСВОЈЕН)

Председник Одбора директора
А.Д. "ИЗВОР" ПАРАЋИН




Митровић Бранислав, с.р.

Генерални директор
А.Д. "ИЗВОР" ПАРАЋИН
Митровић Горан

