

www.trivitpek.net
e-mail:trivitpek@neobee.net

Kulski put bb, 21 460 Vrbas, R Srbija
Tel.: ++381 21 704 873
++381 21 794 495



"Trivit-Pek" AD Pekarska industrija

PIB: 101419120
registarski broj: 08284431
šifra delatnosti: 015811

Banka Intesa 160 - 926726 - 15
Societe Generale 275 - 220034567 - 62
Volksbank 285 - 74055390001 - 16
AIK Banka 105 - 83031-32

На основу члана 95. Закона о тржишту капитала „TRIVIT PEK“ AD VRBAS, матични број: 08284431, ПИБ: 101419120, објављује

Извештај о одржаној годишњој редовној седници скупштине акционара друштва

„TRIVIT PEK“ AD VRBAS, одржала је дана 26.06.2023. године у седишту друштва у Врбасу, Кулски пут бб, годишњу редовну седницу скупштине акционара друштва, на којој су донете следеће одлуке:

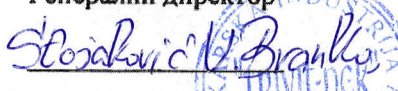

1. Избор председника скупштине
2. Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 24.06.2022. године
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2022. годину
5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2022. годину
7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора
9. Доношење Одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2023. годину
10. Доношење Одлуке о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног Одбора
11. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора и Извршног Одбора

Скупштини акционара присуствовао је 2 акционара који располаже са укупно 42.320 акција са правом гласа што представља 81,18789% од укупног броја акција са правом гласа којима скупштина располаже.

Све одлуке су донете једногласно, са 42.320 акција гласа „за“.

Текст донетих одлука је доступан у седишту друштва Кулски пут бб Врбас, у редовно радно време.

Овај извештај се објављује након одржања седнице скупштине на интернет страници друштва www.trivitpek.com, организатора тржишта и доставља Комисији за хартије од вредности у складу са законском регулативом.

Генерални директор

Бранка Стојаковић Вучинић


www.trivitpek.net
e-mail:trivitpek@neobee.net

Kulski put bb, 21 460 Vrbas, R Srbija
Tel.: ++381 21 704 873
++381 21 794 495



"Trivit-Pek" AD Pekarska industrija

PIB: 101419120
regstarski broj: 08284431
šifra delatnosti: 015811

Banka Intesa 160 - 926726 - 15
Societe Generale 275 - 220034567 - 62
Volksbank 285 - 74055390001 - 16
AIK Banka 105 - 83031-32

На основу Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и Статута „TRIVIT PEK“ AD VRBAS, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 26.06.2023. године, јавним гласањем, са 3А 42.320 акција са правом гласа што представља 81,18789088% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси

Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину

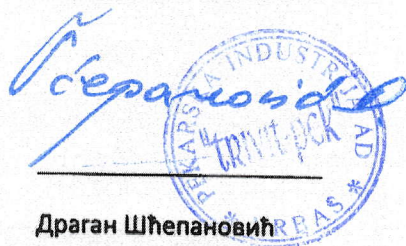
Усваја се извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022.годину.

Саставни део Одлуке је извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине


Драган Шћепановић

(М.П.)

www.trivitpek.net
e-mail: trivitpek@neobee.net

Kulski put bb, 21 460 Vrhac, R Srbija
Tel.: ++381 21 704 873
++381 21 794 495



"Trivit-Pek" AD Pekarska industrija

PIB: 101419120
registarski broj: 08284431
sifra delatnosti: 015811

Banka Intesa 160 - 926726 - 15
Societe Generale 275 - 220034567 - 62
Volksbank 285 - 74055390001 - 16
AIK Banka 105 - 83031-32

На основу Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и Статута „TRIVIT PEK“ AD VRBAS, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 26.06.2023. године, јавним гласањем, са 3А 42.320 акција са правом гласа што представља 81,18789088% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси

Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2022. годину

Усваја се Финансијски извештај за 2022. годину.

Саставни део ове Одлуке је Финансијски извештај.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине



Драган Шћепановић

(М.П.)

www.trivitpek.net
e-mail:trivitpek@neobee.net

Kulski put bb, 21 460 Vrbas, R Srbija
Tel: ++381 21 704 873
++381 21 794 495



"Trivit-Pek" AD Pekarska industrija

PIB: 101419120
registarski broj: 08284431
šifra delatnosti: 015811

Banka Intesa 160 - 926726 - 15
Societe Generale 275 - 220034567 - 62
Volksbank 285 - 74055390001 - 16
AIK Banka 105 - 83031-32

На основу члана 329. тачка 7. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 7. Статута „TRIVIT PEK“ AD VRBAS, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 26.06.2023. године, јавним гласањем, са 3А 42.320 акција са правом гласа што представља 81,18789% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси

Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

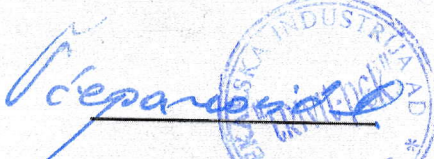
У 2022. години остварена је добит у износу од 2.046.780,25 динара.

Губитак из 2022. године покриће се из добити остварене у наредним годинама.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва

Председник скупштине


Драган Штепановић

(М.П.)

www.trivitpek.net
e-mail: trivitpek@neobee.net

Kulski put bb, 21 460 Vrbas, R Srbija
Tel.: ++381 21 704 873
++381 21 794 495



"Trivit-Pek" AD Pekarska industrija

PIB: 101419120
registarski broj: 08284431
šifra delatnosti: 015811

Banka Intesa 160 - 926726 - 15
Societe Generale 275 - 220034567 - 62
Volksbank 285 - 74055390001 - 16
Alk Banka 105 - 83031-32

На основу Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и Статута „TRIVIT PEK“ AD VRBAS, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 26.06.2023. године, јавним гласањем, са 3А 42.320 акција са правом гласа што представља 81,18789088% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси

Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2022. годину

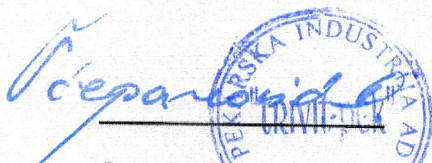
Усваја се Годишњи извештај „ТРИВИТ-ПЕК“ АД ВРБАС за 2022. годину.

Саставни део ове Одлуке је Годишњи извештај за 2022. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине


Драган Штепановић

(М.П.)