

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) и члана 4. Правилника о службеном регистру информација („Сл. гласник РС“, бр. 22/2017), „ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД ВЕЋЕЈ, Новосадска 157, Бечеј, МБ: 08607745 објављује:

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 13.06.2019. године у 12.00 часова, у седишту привредног друштва „ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД ВЕЋЕЈ (у даљем тексту: Друштво) у Бечеју, Новосадска 157, одржана је редовна Скупштина 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 14.06.2018. године
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018. годину
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2018. годину
5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2018. годину
7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора
9. Доношење Одлуке о смањењу основног капитала поништењем сопствених акција уз примену одредаба о заштити поверилаца.
10. Доношење Одлуке о о избору овлашћеног ревизора за 2019. годину

У раду Скупштине је учествовао 1 од укупно 278 акционара, који располажу са 131.881 акција/гласова од укупно 170.533 акција са правом гласа на Скупштини акционара, што чини учешће од 77,334592% од укупног броја акција са правом гласа.

Све одлуке су донете једногласно, са 131.881 гласова „за“.

Текст донетих одлука је доступан у седишту Друштва, Новосадска 157, Бечеј, у редовно радно време.

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

У Бечеју, 13.06.2019. године

„ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД ВЕЋЕЈ


Јојкић Мирослав, генерални директор

"ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА"
A.D. ZA PRERADU I PROMET
ŽITARICA I PROIZVODNJU
PEKARSKIH PROIZVODA
ВЕЋЕЈ

www.becejskapekara.net
e-mail: pekarabecej@open.telekom.rs

Novosedska 157, Becej R Srbija
Tel/Fax 021/8912-044



PIB: 100737994
registarski broj: 08607745
šifra delatnosti: 1061

EFG: 250-2090000525030-25
VOLKSBANK: 285-0074055420001-32

На основу Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и Статута „БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“ АД БЕЧЕЈ, скупштина акционарског друштва на седници одржаној дана 13.06.2019. године, јавним гласањем, са ЗА 131.881 акција са правом гласа што представља 77,334592% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси:

Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2018. годину

Усваја се Годишњи извештај „БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“ АД БЕЧЕЈ за 2018. годину.
Саставни део ове Одлуке је Годишњи извештај за 2018. годину.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине

Штепановић Вера

"BEČEJSKA PEKARA"
A.D. ZA PRERADU I PROMET
ŽITARICAMA I PROIZVODNJU
PEKARSKIH PROIZVODA
BEČEJ

www.becejskapekara.net
e-mail: pekarabecej@open.telekom.rs

Novosadska 157, Becej R Srbija
Tel/Fax 021/6912-044



PIB: 100737994
registarski broj: 08607745
šifra delatnosti: 1061

EFG: 250-2090000525030-25
VOLKSBANK: 285-0074055420001-32

На основу члана 329. тачка 7. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 7. Статута „БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“ АД БЕЧЕЈ, скупштина акционарског друштва на седници одржаној дана 13.06.2019. године, јавним гласањем, са 3А 131.881 акција са правом гласа што представља 77,334592% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси:


Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Нето губитак остварен у 2018. години 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


Штепановић Вера

„БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“
А.Д. ЗА ПРЕРАДУ I PROMET
ŽITARICA I PROIZVODNJU
PEKARINIH PROIZVODA
БЕЧЕЈ