

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

Novosadska 157, Bečeј 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 356. став 3. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 36/11, 99/11, 83/2014 - др. закон и 5/2015) „ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД БЕЋЕЈ објављује донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали на седници скупштине одржаној дана 29.06.2017. године у седишту друштва, Новосадска 157 Бечеј са почетком од 12.00 часова.

Скупштини акционара присуствовало је 2 акционара који располажу са укупно 131.996 акција са правом гласа што представља 77,4020277% од укупног броја акција са правом гласа којима скупштина располаже, те је с тога утврђен кворум за пуноважан рад и одлучивање по свим утврђеним тачкама дневног реда.

Донете одлуке и резултати гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали на седници скупштине одржаној дана 29.06.2017. године у седишту друштва:

#### Тачка 1. Избор председника скупштине

Скупштина акционара, јавним гласањем, ЗА 131.996 акција са правом гласа што представља 77,4020277% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о избору Мићановић Саве за председника скупштине.

Тачка 2. Одлука о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 20.06.2016. године

Скупштина акционара, јавним гласањем, ЗА 131.996 акција са правом гласа што представља 77,4020277% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 20.06.2016. године.

Тачка 3. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2016. године

Скупштина акционара, јавним гласањем, ЗА 131.996 акција са правом гласа што представља 77,4020277% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2016. године.

Тачка 4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2016. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, ЗА 131.996 акција са правом гласа што представља 77,4020277% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању Финансијског извештаја за 2016. годину.

Тачка 5. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Скупштина акционара, јавним гласањем, ЗА 131.996 акција са правом гласа што представља 77,4020277% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о расподели добити, односно покрићу губитка.

Тачка 6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2016. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, ЗА 131.996 акција са правом гласа што представља 77,4020277% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2016. годину.

Тачка 7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, ЗА 131.996 акција са правом гласа што представља 77,4020277% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању извештаја Надзорног одбора.

Тачка 8. Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2017. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, ЗА 131.996 акција са правом гласа што представља 77,4020277% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о избору Аудитор д.о.о. за овлашћеног ревизора за 2017. годину.

Тачка 9. Одлука о разрешењу функције члана Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, ЗА 131.996 акција са правом гласа што представља 77,4020277% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о разрешењу Исидоре Ивковић, Ћосић Анице и Михаила Јакшића функције члана Надзорног одбора

Тачка 12. Одлука о именовану на функцију члана Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, ЗА 131.996 акција са правом гласа што представља 77,4020277% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о именовану Перишић Његош, Ћосић Анице и Михаила Јакшића на функцију члана Надзорног одбора.

Председник скупштине

"БЕСЕЈСКА ПЕКАРА"  
A.D. ZA PRERADU I PROMET  
ŽITARICA I PROIZVODNJU  
PEKARSKIH PROIZVODA  
БЕСЕЈ

*Мићановић Сава*  
Мићановић Сава