

На основу члана 356. став 3. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 36/11, 99/11, 83/2014 - др. закон и 5/2015) „ВЕЉЕЈСКА РЕКАРА“ АД ВЕЉЕЈ објављује донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали на седници скупштине одржаној дана 14.06.2018. године у седишту друштва, Новосадска 157 Бечеј са почетком од 12.00 часова.

Скупштини акционара присуствовало је 3 акционара који располажу са укупно 132.014 акција са правом гласа што представља 77,4125829% 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 14.06.2018. године у седишту друштва:

Тачка 1. Избор председника скупштине

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 132.014 акција са правом гласа што представља 77,4125829% 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 29.06.2017. године

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 132.014 акција са правом гласа што представља 77,4125829% 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 29.06.2017. године.

Тачка 3. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 132.014 акција са правом гласа што представља 77,4125829% 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 за 2017. годину.

Тачка 4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2017. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 132.014 акција са правом гласа што представља 77,4125829% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању Финансијског извештаја за 2017. годину.

Тачка 5. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 132.014 акција са правом гласа што представља 77,4125829% 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 за 2017. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 132.014 акција са правом гласа што представља 77,4125829% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању Годишњег извештаја за 2017. годину.

Тачка 7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 132.014 акција са правом гласа што представља 77,4125829% 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 2018. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 132.014 акција са правом гласа што представља 77,4125829% 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 2018. годину.

Тачка 9. Одлука о разрешењу функције члана Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 132.014 акција са правом гласа што представља 77,4125829% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о разрешењу Перишић Његош, Ћосић Анице и Михаила Јакшића функције члана Надзорног одбора

Тачка 12. Одлука о именовану на функцију члана Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 132.014 акција са правом гласа што представља 77,4125829% 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

Мићановић Сава

Мићановић Сава

"ВЕЋЕЈСКА ПЕКАРА"
A.D. ZA PRERADU I PROMET
ŽITARICA I PROIZVODNJU
PEKARSKIH PROIZVODA
BEČEJ