

»TRIVIT-PEK« A.D.  
V R B A S  
Posl.br.:05-II  
Dana: 29.6.2005.g

## IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa godisnje sednice Skupstine »Trivit-pek« a.d. Vrbas, koja je održana u gornjem pogonu, 29.6.2005.g. sa početkom u 14,00 casova, Predsednik Skupstine Bozidar Malovic konstatuje da je na osnovu UTVRDJENE LISTE AKCIONARA sa danom 23.5.2005.g., prisutni akcionari koji poseduju 40.723 akcija, odnosno toliko glasova, od ukupno 53.639 akcija, odnosno glasova. Usvojen je sledeci

### DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa I Sednice Skupstine »Trivit-pek« a.d. Vrbas od 10.5.2004.g.
2. Predlog izmena i dopuna Osnivackog akta
3. Usvajanje finansijskog izvestaja za 2004.g.
4. Usvajanje izvestaja Upravnog odbora o poslovanju
5. Usvajanje izvestaja Revizora
6. Usvajanje izvestaja Nadzornog odbora
7. Predlog odluke i raspodeli dobiti sa iznosom dividendi i metodom odredjivanja dana dividende
8. Izbor i razresenje clanova Upravnog odbora Društva
9. Izbor Revizora
10. R a z n o

Usvojena je  
ODLUKA

Akcionari ce na ovog godisnjoj skupstini o svim predlozenim odlukama glasati tajno, putem glasackih listica

Odluka je usvojena jednoglasno.

Tacka 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA I SEDNICE SKUPSTINE »TRIVIT-PEK« A.D. VRBAS OD 10.5.2004.G.

Usvojena je sledeca

## O D L U K A

Usvaja se Zapisnik sa I sednice Skupstine »Trivit-pek« a.d. Vrbas koja je odrzana 10.5.2004.g., bez primedbi i dopuna.

### 2. PREDLOG IZMENA I DOPUNA OSNIVACKOG AKTA

Usvojene su sledece

IZMENA I DOPUNA ODLUKE O ORGANIZOVANJU DRUSTVBENOG PREDUZECA U AKCIONARSKO DRUSTVO KOJU JE DONELA SKUPSTINA »TRIVIT-PEK« PEKARSKA INDUSTRIJA A.D. VRBAS, DANA 26.4.2004.G. (predlog izmena i dopuna se nalazi u prilogu i cini sastavni deo zapisnika)

### 3. USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVESTAJA ZA 2004.G.

Usvojena je sledeca

## ODLUKA

Usvaja se finansijski izvestaj za 2004.g.

(Finansijski izvestaj se nalazi u prilogu zapisnika i predstavlja sastavni deo ove odluke)

### 4. USVAJANJE IZVESTAJA UPRAVNOG ODBORA O POSLOVANJU

Usvojena je sledeca

## ODLUKA

Usvaja se Izvestaj Upravnog odbora o poslovanju

(Izvestaj Upravnog odbora o poslovanju se nalazi u prilogu zapisnika i predstavlja sastavni deo ove odluke)

### 5. USVAJANJE IZVESTAJA REVIZORA

Usvojena je sledeca

## ODLUKA

Usvaja se Izvestaj Revizora PAN REVIZIJE D.o.o. za reviziju i racunovostvene usluge, iz Novog Sada

Izvestaj Revizora se nalazi u prilogu Zapisnika i predstavlja sastavni deo ove odluke

6. USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA  
usvojena je sledeca

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora  
(Izveštaj Nadzornog odbora se nalazi u prilogu zapisnika i sastavni je deo ove odluke)

7. PREDLOG ODLUKE O RASPODELI DOBITI SA IZNOSOM DIVIDENDI I METODOM  
ODREĐIVANJA DANA DIVIDENDE

Usvojena je sledeca

ODLUKA

Usvaja se predlog odluke o raspodeli dobiti (predlog odluke se nalazi u prilogu zapisnika i predstavlja sastavni deo ove odluke) i kao  
DAN DIVIDENDI SE ODREĐUJE 23.5.2005.G.

8. IZBOR I RAZRESENJE CLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUSTVA

Izabrani su sledeci clanovi Upravnog odbora:

1. VERA SCEPANOVIC
2. DRGAN SCEPANOVIC
3. NIKOLA CVIJANOVIC
4. RACIC MILISAV
5. SIKANIC VESELKO

Kosana Vucetic se razresava clanstva u Upravnom odboru »Trivit-pek« a.d. Vrbas.  
Odluka stupa na snagu danom donosenja.

9. IZBOR REVIZORA

Usvojena je sledeca

ODLUKA

Za revizora »Trivit-pek« a.d. Vrbas bira se PANREVIZIJA D.o.o. za reviziju i racunovodstvene usluge, iz Novog Sada  
Odluka stupa na snagu danom donosenja.

11. R A Z N O

PREDSEDNIK SKUPSTINE  
BOZIDAR MALOVIC