

На основу члана 55 Закона о тржишту хартија од вредности и других финансиских инструмената (Службени лист СРЈ бр.65/02 и Службени гласник РС бр.57/03, 55/04, 45/05, 85/05 и 101/05) и чл.6 и 7 Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштва (Службени гласник РС бр.102/03)

**ПЕКАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЛАГОЈЕ КОСТИЋ-ЦРНИ  
МАРКО,, АД ИЗ ПИРОТА , Шаћине воденице бр.6  
матични број 7215193, шифра делатности 015811**

**о б ј а в љ у ј е**

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ**

Управни одбор Пекарског предузећа „Благоје Костић-Црни Марко,, АД из Пирота је 17.11.2006 године сазвао редовну годишњу Скупштину акционара Пекарског предузећа „Благоје Костић-Црни Марко,, АД из Пирота за 21.12.2006 годину са почетком у 13 часова која ће се одржати у великој сали управне зграде са следећим садржајем дневним редом

1. Отварање Скупштине и утврђивање постојања услова за пуноважан рад и одлучивање на Скупштини
2. Усвајање записника са предходне седнице Скупштине
3. Доношење одлуке о избору чланова Управног одбора
4. Доношење одлуке о избору председника и чланова Надзорног одбора
5. Разматрање и усвајање извештаја о пословању Друштва уз годишњи обрачун за 2005 годину
6. Упознавање са извештајем о ревизији финансијских извештаја за 2005 годину од стране овлашћеног ревизора
7. Доношење одлуке о избору овлашћене ревизорске куће за ревизију у 2007 години
8. Питања и предлоз

Дневни ред је усвојен једногласно.

*Прва тачка дневног реда:* Председавајући Скупштине је добио записник верификационе комисије у коме је констатовано да је:

АД Житопромет из Ниша који поседује 6118 акција дао пуномоћје Микић Славку за заступање на Скупштини која ће бити одржана 21.12.2006.год.

МД НИНИ из Ниша који поседује 3175 акција, такође дао пуномоћје Микић Славку за заступање на поменутој Скупштини.

Југоремедија из Зрењанина која поседује 278 акција, овластила је такође Микић Славка за заступање на Скупштини акционара.

Остали акционари нису доставили ниједно пуномоћје о заступању које би овластило одређена лица да учествују у раду Скупштине и гласају о дневном реду.

Верификациона комисија констатује да са приспелим овлашћењима постоји већина, те да Скупштина може пуноважно да одлучује.

***Друга тачка дневног реда:*** Записник са предходне седнице је прочитан и на исти је стављена примедба да није унета одлука којом Скупштина из своје надлежности преноси Управном одбору на одлучивање и доношење одлука о спајању, припајању, подели Друштва, одлуку о продаји основних средстава, доношење одлуке о издавању проспеката за издавање акција и других хартија од вредности као и доношењу одлука о закључивању уговора о куповини основних средстава као и одлуке о инвестиционим улагањима и докапитализацији.

Других примедби није било па су представници Скупштине једногласно донели следећу:

### **ОДЛУКУ**

Усваја се записник са предходне седнице Скупштине уз прихватање примедбе која гласи: Унета одлука којом Скупштина из своје надлежности преноси Управном одбору на одлучивање и доношење одлука о спајању, припајању, подели Друштва, одлуку о продаји основних средстава, доношење одлуке о издавању проспеката за издавање акција и других хартија од вредности као и доношењу одлука о закључивању уговора о куповини основних средстава као и одлуке о инвестиционим улагањима и докапитализацији.

***Трета тачка дневног реда:*** Скупштина једногласно доноси

### **ОДЛУКУ**

О разрешењу досадашњих чланови Управног одбора у саставу: Јовица Стефановић, Крстић Миливоје, Ђорђевић Радосав, Живковић Воислав, Цветковић Славиша, Потих Словенка и Алексић Благоје .

Како су досадашњи чланови Управног одбора разрешени дужности Скупштина је једногласно донела следећу:

### **ОДЛУКУ**

За чланове Управног одбора именују се: Јовица Стефановић, Живковић Воислав, Крстић Миливоје, Гроздановић Драган, Цветковић Славиша.

Мандат свих чланова Управног одбора именованих овом одлуком, почиње трећим даном доношења ове одлуке и траје 4 године, почев од дана именовања.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

*Четврта тачка дневног реда:* Скупштина једногласно доноси следећу

### **ОДЛУКУ**

Досадашњи чланови Надзорног одбора у саставу: Микић Славко, Антић Олга и Динић Новица разрешавају се дужности.

Скупштина једногласно доноси следећу

### **ОДЛУКУ**

За председника Надзорног одбора изабрана је: Антић Олга

За чланове Надзорног одбора изабрани су: Микић Славко и Динић Новица.

Чланови Надзорног одбора именују се на мандатни период од 4 године, почев од дана именовања

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

*Пета тачка дневног реда:* На основу чл.43 Статута Скупштина је донела следећу

### **ОДЛУКУ**

Усваја се годишњи извештај о пословању за 2005.годину:

1. Усваја се биланс успеха са следећим билансним позицијама:

• Укупни приходи	163.642
• Укупни расходи	172.166
• Укупни губитак	8.524

2. Усваја се биланс стања са следећим билансним позицијама

#### Актива

• Пословна имовина	150.256
• Стална имовина	114.761
• Обртна имовина	35.495

#### Пасива

• Укупна пасива	150.256
• Капитал	97.447
• Дугорочна резервисања и обавезе	52.809

*Шеста тачка дневног реда:* Скупштина је упозната са извештајем овлашћеног ревизора. CONFIDA-FINODIT DOO. Београд. Мишљење о извршеној ревизији је позитивно. Ревизија је урађена у складу са међународним стандардима финансијског извештавања и међународним рачуноводственим стандардима.

Приказан је истинит и објективан приказ за годину која се завршава 31.12.2005.

Скупштина је једногласно донела следећу

### **ОДЛУКУ**

Прихвата се извештај ревизора CONFIDA-FINODIT DOO. из Београда.

*Седма тачка дневног реда:* Како постоји законска обавеза сходно одредбама чл.30 Закона о рачуноводству и ревизији (Службени лист СРЈ, бр.71/02),вршења ревизије одговарајућих билансних стања и успеха то је предузеће у обавези да ангажује ревизорску кућу која ће вршити ревизију пословних књига у 2007. години па је на предлог стручних служби Скупштина донела следећу

### **ОДЛУКУ**

За ревизију финансијских извештаја из 2006.године који ће се обавити у 2007 години изабрана је овлашћена ревизијска кућа CONFIDA-FINODIT DOO. из Београда.

УПРАВА ДРУШТВА  
ДИРЕКТОР

---