

На основу члана 65. закона о тржишту капитала („Сл. гласник“ РС 31/2011)
„ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД, матични број: 08607745, ПИБ: 100737994, шифра претежне
делатности: 1061 – производња млинских производа, објављује

**Извештај о одржаној редовној годишњој
седници скупштине акционара друштва**

„ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД БЕЋЕЈ одржала је дана 28.06.2012. године редовну
годишњу седницу скупштине акционара друштва, у седишту друштва у Бечеју,
Новосадска 157 Бечеј са почетком у 12.00 часова.

На редовној седници скупштине акционара друштва донете су следеће одлуке, и то у
претходном поступку:

- а) Одлука о избору председника скупштине – за председника скупштине изабрана је
Јасмина Николић.
- б) Одлука о именовању чланова Комисије за гласање - у Комисију за гласање
именовани су: Поморишац Каталин, Бајић Вито и Репановић Жарко
- в) Одлука о избору Степанов Игора за записничара, а за овериваче записника
Петровић Здравко и Курјаковић Милка.

Комисија за гласање утврдила је да су испуњени услови за одржавање и рад скупштине
акционара друштва јер истој присуствује седам акционара (лично и путем овлашћених
пуномоћника) са укупно 132.034 акција – гласова од укупно 181.666 акција – гласова
што представља 72,68% од укупног броја акција – гласова којима скупштина
располаже.

У редовном поступку донете су следеће одлуке:

1. Одлуке о усвајању записника са претходне седнице скупштине акционара одржане
дана 24.06.2011. године
2. Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији
финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2011. године
3. Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2011. годину
4. Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2012. годину, „Аудитор“ д.о.о. Београд
5. Одлуке о разрешењу чланова Управног одбора који од 01.02.2012. године сагласно
члану 592. став 7. тачка 2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник“ РС
36/2011 и 99/2011) имају функцију чланова Одбора директора
6. Одлука о усвајање Статута и Оснивачког акта – Уговора ради организовања а.д. ради
усклађивања са Законом о привредним друштвима који представља оснивачки акт
друштва
7. Одлука о именовању чланова Надзорног одбора у следећем саставу:
 1. Вера Шћепановић
 2. Сузана Ацић
 3. Славица Јоковић
8. Одлука о усвајању Пословника о раду скупштине акционара
9. Одлука о којој се потврђује Одлука о одобрењу стављања хипотеке на имовину
„ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД Већеј усвојена на седници скупштине акционара од
24.06.2011. године
10. Одлука о продаји дела имовине у складу са важећим законским одредбама путем

слободне погодбе
11. Разно

Све одлуке о којима се гласало по утврђеном дневном реду редовне седнице скупштине акционара друштва донете су законски прописаном већином, са 132.034 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 УЗДРЖАНИХ гласова, и у свему према предлозима Управног одбора који је приликом утврђивања истих сходно члану 592. став 7. тачка 2. Закона о привредним друштвима)“Сл. гласник“ РС бр. 36/2011 и 99/2011) обављао надлежност Одбора директора.

Генерални директор

Конта Маја, dipl.ing

www.becejskapekara.net
e-mail: pekara@becej@open.telekom.rs
Novosadska 167, Becej R Srbija
Tel/Fax 021/3912-044



PIB: 100707494
registarSKI broj: 08007745
Šifra delatnosti: 1061

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

Број: 152 - 3/12
Дана: 02.07.2012

Извод из записника редовне годишње скупштине акционара друштва

Састављен дана 28.06.2012. године од стране лица именованог за записничара скупштине акционара друштва, Степанов Игорa правника у „ВЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“ АД ВЕЧЕЈ.

Скупштина акционара друштва одржава се у седишту друштва, Новосадска 157 Бечеј, уз присуство акционара друштва и пуномоћника акционара друштва сагласно Списку лица која су учествовала у раду седнице скупштине а који је саставни део овог записника.

За седницу скупштине друштва предложен је следећи дневни ред:

(непотребно изостављено)

II Редовни поступак

(непотребно изостављено)

3) Усвајање финансијског извештаја за 2011. годину

(непотребно изостављено)

Одлука о усвајање финансијског извештаја за 2011. годину

Усваја се годишњи финансијски извештај „ВЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“ АД ВЕЧЕЈ са стањем на дан 31.12.2011. године са следећим подацима (у хиљадама динара):

Укупни приходи: 839.776

Пословни приходи: 828.934

Финансијски приходи: 6.937

Остали приходи: 3.905

Укупни расходи: 758.715

Пословни расходи: 714.762

Финансијски расходи: 24.481

Остали расходи: 19.472

Добит из редовног пословања: 81.061

Порез на добит: 1.849

Него добит: 79.212

Губитак из претходних година: 125.707

Нето добит остварена у 2011. години распоређује се на покривање губитака из претходних година.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

(непотребно изостављено)

**Записничар
скупштине**

Степанов Игор с.р.

Оверивачи записника

1. Петровић Здравко с.р.

2. Курјаковић Милка с.р.

Председник

Јасмина Николић с.р.

За тачност извода из записника скупштине акционара друштва
тврди и оверава
Генерални директор друштва

(М.П.)