



---

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU  
REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE  
PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO

Dana 27.06.2013. godine sa početkom u 15,00 časova, održana je redovna skupština PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 81.544 glasova odnosno sa 89,16% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Izbor radnih tela Skupštine
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 81.544 glasova odnosno sa 89,16% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Verifikacija Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO održane dana 29.06.2012. godine
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 81.544 glasova odnosno sa 89,16% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO za 2012. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora
- 3a. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 81.544 glasova odnosno sa 89,16% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o dobiti
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 81.544 glasova odnosno sa 89,16% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Donošenje odluke o izboru revizora za 2013. godinu
- 5a. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 81.544 glasova odnosno sa 89,16% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o razrešenju članova Odbora direktora
- 5b. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 81.544 glasova odnosno sa 89,16% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o imenovanju članova Odbora direktora



---

Sastavni deo ovog Izveštaja čine sledeće odluke čiji se tekst daje u nastavku:

ODLUKA  
O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2012. GODINU

1. Usvaja se finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora prema kojem je Akcionarsko društvo AD „PEKARSKA INDUSTRIJA“ na dan 31.12.2012. godine ostvarilo DOBIT u iznosu od 14.872.385,47 dinara.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

ODLUKA O DOBITI

1. Utvrđuje se da je AD PEKARSKA INDSUTRIJA Pančevo na dan 31.12.2012. godine ostvarilo dobit u iznosu od 14.872.385,47 dinara
2. Dobit ostvarena u poslovanju u pslovnoj 2012. godinu ostaće nerasporedjena.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Pančevo, 02.07.2013. godine

---

Generalni direktor, Biljana Jović