

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 ВЕЋЕЈ одржала је дана 27.06.2013. године редовну  
годишњу седницу скупштине акционара друштва, у седишту друштва у Бечеју,  
Новосадска 157 Бечеј са почетком у 13.00 часова.

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

#### **I Претходни поступак**

**Тачка 1.** Отварање седнице скупштине акционара и избор радних тела

а) Председника скупштине

За председника скупштине на мандатни период до одржавања нове седнице скупштине  
друштва изабран је Ераковић Драган јмбг 0102959810076, акционар привредног  
друштва „ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД ВЕЋЕЈ

Одлука ступа на снагу одмах.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

б) Комисије за гласање (три члана)

в) Записничара и два оверивача записника

На предлог Надзорног одбора друштва председник Скупштине друштва именује за  
чланове Комисије за гласање Репановић Жарко, Бајић Вито и Арпаш Јожеф, за  
записничара Степанов Игор, а за овериваче записника Репановић Жарко и Бајић Вита.

Комисија за гласање утврдила је да су испуњени услови за одржавање и рад скупштине  
акционара друштва јер истој присуствује шест акционара (лично) који располажу са  
укупно 142.141 акција – гласова што представља 78,24% од укупног броја акција –  
гласова којима скупштина располаже.

У редовном поступку донете су следеће одлуке:

**Тачка 1.** Одлука о потврђивање записника са претходне седнице скупштине акционара  
одржане дана 28.06.2012. године

Потврђује се записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана  
28.06.2012. године

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

**Тачка 2.** Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансисјких извештаја са стањем на дан 31.12.2012. године

Усваја се извештај независног ревизора „Аудитор“ д.о.о. Београд од 16.04.2013. године на финансијски извештај „ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД ВЕЋЕЈ за 2012. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва

**Тачка 3.** Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2012. годину

Усваја се годишњи финансијски извештај „ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД ВЕЋЕЈ са стањем на дан 31.12.2012. године са следећим подацима (у хиљадама динара):

Укупни приходи: 745.397

Пословни приходи: 726.868

Финансијски приходи: 12.482

Остали приходи: 6.047

Укупни расходи: 745.303

Пословни расходи: 689.987

Финансијски расходи: 21.273

Остали расходи: 34.043

Добит из редовног пословања: 94

Порез на добит: 748

Нето добит: 5.677

Губитак из претходних година: 46.495

Нето добит остварена у 2012. 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.

**Тачка 4.** Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

1. Усваја се извештај Надзорног одбора друштва, који је и саставни део Ове Одлуке.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука Скупштине акционара друштва

**Тачка 5.** Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2013. годину

Одређује се ревизорска кућа „Аудитор“ д.о.о Београд за овлашћеног ревизора финансијских извештаја привредног друштва „ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД ВЕЋЕЈ за 2013. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

**Тачка 6.** Одлука о Изменама и Допунама Статута „ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД Већеј

Одлука о изменама и допунама Статута „ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД Већеј

**Члан 1.**

У Статуту „ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД Већеј у члану 35. у ставу 1. тачка 15. „врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, статутом и одлукама скупштине“ постаје тачка 16, а као тачка 15. додаје се: „образује огранак друштва“.

**Члан 2.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука Скупштине акционара друштва и региструје се у складу са Законом о регистрацији.

**Тачка 7.** Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора

1. Досадашње дужности чланова Надзорног одбора разрешавају се: др Вера Шћепановић (председник), Сузана Аџић и Славица Јоцовић (чланови).

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

**Тачка 8.** Одлука о именовану чланова Надзорног одбора

1. За чланове надзорног одбора именују се: Вера Шћепановић јмбг 1101961815066, Никола Цвијановић јмбг 0701973810063 и Маја Цвијановић јмбг 0204973845017.

2. Чланови надзорног одбора се именују на период од једне године.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва и регистровати се у складу са Законом о регистрацији.

Све одлуке о којима се гласало по утврђеном дневном реду редовне седнице скупштине акционара друштва донете су законски прописаном већином, са 142.141 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ и 0 УЗДРЖАНИХ гласова, и у свему према предлозима Надзорног одбора.

Председник скупштине

---

Драган Ераковић