

U skladu sa čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br.31/2011) i Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (“Službeni glasnik RS” br. 14/2012)

**Pekara 1.Maj A.D.,**  
Vršac, 2. Oktobra 92,  
MB 08195749; PIB 102083782; Šifra delatnosti 1071

objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara Pekara 1.Maj A.D.**

Dana 29.6.2013. godine održana je redovna sednica Skupštine akcionara Pekara 1.Maj A.D. sa početkom u 10,00 časova u sedištu društva u Vršcu, ulica 2. oktobra br. 92.

Na sednici Skupštine su u skladu sa utvrđenim dnevnim redom donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine;
2. Odluka o izboru Komisije za glasanje;
3. Odluka o utvrđivanju dnevnog reda;
4. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice održane 04.06.2012. god.
5. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora;
6. Odluka o usvajanju redovnog Finansijskog izveštaja za 2012. godinu;
7. Odluka o usvajanju Izveštaj o reviziji redovnog finansijskog izveštaja za 2012. godinu;
8. Odluka o usvajanju konsolidovanog Finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu-2012. godinu;
9. Odluka o usvajanju izveštaja revizora za reviziju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012. godinu;
10. Odluka o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja Pekara 1 maj A.D. za 2013. godinu.

Vršac, 01.07.2013. godine.

Predsednik Skupštine akcionara  
Gizela Plavić, s.r.