

На основу члана 65. закона о тржишту капитала („Сл. гласник“ РС 31/2011) „TRIVIT PEK“ AD VRBAS, матични број: 08284431, ПИБ: 101419120, шифра претежне делатности: 1071 – производња хлеба, свежег пецива и колача

Извештај о одржаној годишњој редовној седници скупштине акционара друштва

„TRIVIT PEK“ AD VRBAS одржала је дана 19.06.2014. године годишњу редовну седницу скупштине акционара друштва, у седишту друштва у Врбасу, Кулски пут бб Врбас са почетком у 09.00 часова.

На седници скупштине акционара друштва донете су следеће одлуке, и то:

Тачка 1. Одлука о избору председника скупштине

Скупштина је за председника скупштине на мандатни период до одржавања нове седнице скупштине друштва изабрала Петар Шашорога јмбг 0807949830013, акционара привредног друштва „TRIVIT PEK“ AD VRBAS.

Тачка 2. Одлука о потврђивању записника са претходне седнице скупштине акционара одржане дана 31.12.2013. године

Потврђен је записник са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 31.12.2013. године

Тачка 3. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2013. године

Скупштина је усвојила извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2013. године.

Тачка 4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2013. годину

Скупштина је усвојила финансијски извештај за 2013. годину.

Тачка 5. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Скупштина је усвојила одлуку о расподели добити у резерве друштва.

Тачка 6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2013. годину

Скупштина је усвојила одлуку о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2013. годину.

Тачка 7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Скупштина је усвојила одлуку о усвајању извештаја Надзорног одбора.

Тачка 8. Одлука о избору „Аудитор“ д.о.о. Београд за овлашћеног ревизора за 2014. годину

Скупштина је усвојила одлуку о избору „Аудитор“ д.о.о. Београд за овлашћеног ревизора за 2014. годину.

Тачка 9. Одлука о разрешењу функције члана Надзорног одбора

Скупштина је усвојила одлуку којом се функције члана Надзорног одбора разрешавају: Драган Шћепановић (председник), Никола Цвијановић (члан) и Маја Цвијановић (члан).

Тачка 10. Одлука о именовану на функцију члана Надзорног одбора

Скупштина је усвојила одлуку којом се на функцију члана Надзорног одбора именују: Игор Степанов, Зукић Драго и Тијана Ћоровић.

Председник скупштине

---

Петар Шашорога