



26300 Вршац, ул. 2 октобра бр. 92, web: WWW.PEKARA1MAJ.CO.RS, e-mail: pekara1maj@hemo.net
Телефони: централа (факс) - (013) 831 303, 831 488 ; директор - (013) 832 240

У складу са чл. 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник Републике Србије“ бр. 31/2011) и правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава („Службени гласник РС“ бр. 14/2012.)

Пекара 1. Мај А.Д.
Вршац, 2. Октобра 92.
МБ 08195749; ПИБ 102083782; Шифра делатности 1071

Објављује
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
одржаној седници редовне Скупштине акционар Пекара 1. Мај А.Д.

Дана 30.06.2014. године одржана је редовна седница Скупштине акционара Пекара 1. Мај А.Д. са почетком у 10,00 часова у седишту друштва у Вршцу, улица 2. октобра бр. 92.

На седници Скупштине су у складу са утврђеним дневним редом донете следеће одлуке:

1. Избор председника Скупштине, записничара и оверивача записника. (Једногласно са 2303 (акција) гласова што чини 74,72% основног капитала.)
2. Избог Комисије за гласање. (Једногласно са 2303 (акција) гласова што чини 74,72% основног капитала.)
3. Усвојен је предложени дневни ред. (Једногласно са 2303 (акција) гласова што чини 74,72% основног капитала.)
4. Усвојен је записник са седнице одржане 29.06.2013. год. (Једногласно са 2303 (акција) гласова што чини 74,72% основног капитала.)
5. Усвојен извештај Одбора директора. (Једногласно са 2303 (акција) гласова што чини 74,72% основног капитала.)
6. Усвојен је редовни Финансијски извештај за 2013. год. (Једногласно са 2303 (акција) гласова што чини 74,72% основног капитала.)
7. Усвојен је Извештај о ревизији редовног финансијског извештаја за 2013. год. (Једногласно са 2303 (акција) гласова што чини 74,72% основног капитала.)
8. Усвојен је Консолидовани финансијски извештај за 2013. год. (Једногласно са 2303 (акција) гласова што чини 74,72% основног капитала.)
9. Усвојен извештај ревизора о ревизији Консолидованог финансијског извештаја за 2013. год. (Једногласно са 2303 (акција) гласова што чини 74,72% основног капитала.)
10. Усвојена је одлука о овлашћењу Одбора директора за избор ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја Пекара 1. Мај А.Д. за 2014. г. (Једногласно са 2303 (акција) гласова што чини 74,72% основног капитала.)

У Вршцу, 01.07.2014. год.

Председник Скупштине акционара
Гизела Плавић, с.р.