

У Бечеју 29.05.2015. године

На основу члана 335, 365. и члана 441. став. 1 тачка 7. Закона о привредним друштвима („Службени гласник“ РС број 36/2011 и 99/2011), члана 65. става 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала („Службени гласник“ РС број 31/2011) и члана 15. Статута „ВЕЋЕЈСКА ПЕКАРА“ АД ВЕЋЕЈ, Надзорни одбор привредног друштва „ВЕЋЕЈСКА ПЕКАРА“ АД Веќеј упућује акционарима „ВЕЋЕЈСКА ПЕКАРА“ АД Веќеј дана 29.05. 2015. године

Позив за седницу скупштине акционара

Седница скупштине акционара привредног друштва „ВЕЋЕЈСКА ПЕКАРА“ АД Веќеј одржаће се дана 29.06.2015. године у седишту „ВЕЋЕЈСКА ПЕКАРА“ АД Веќеј, улица Новосадска број 157 Бечеј са почетком у 13.00 часова са следећим дневним редом:

1. Избор председника скупштине
2. Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 19.06.2014. године
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2014. године
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2014. годину
5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2014. годину
7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Доношење Одлуке о о избору овлашћеног ревизора за 2015. годину
9. Доношење Одлуке о разрешењу функције члана Надзорног одбора
10. Доношење Одлуке о именовану на функцију члана Надзорног одбора
11. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о кредитној линији бр. 58-501-0030414.9 од 24.03.2014. године са свим припадајућим Анексима, закључен са „Banca Intesa“ a.d. Beograd и успостављање заложног права извршне вансудске хипотеке на непокретностима означеним на катастарској парцели број 10802 К.о. Бачко Градиште, Лист непокретности број 647 К.о. Бачко Градиште и са другим средствима обезбеђења
12. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству бр. 1307070.8-9 закључен са „Banca Intesa“ a.d. Beograd дана 15.05.2014. године са средствима обезбеђења
13. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству уз уговор о дугорочном кредиту кредитна партија 00-410-8903351.7 закључен дана 25.11.2014. године са „Комерцијална банка“ а.д. Београд са средствима обезбеђења
14. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о дугорочном кредиту са субвенционисаном каматном стопом бр. Л1292/14 по уредби о условима за субвенционисање камата за кредите за одржавање ликвидности финансирање трајних обртних средстава у 2014. години са припадајућим Анексима и са средствима обезбеђења, закључен са Нуро-Alpe-Adria-Bank A.D. Beograd од 14.07.2014. године
15. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству бр. 0030414.9-46 закључен са „Banca Intesa“ a.d. Beograd дана 24.03.2014. године са средствима обезбеђења



16. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству бр. 1306775.8-7 закључен са „Banca Intesa“ a.d. Beograd дана 31.03.2014.

године са средствима обезбеђења

17. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству бр. 1306780.4-7 закључен са „Banca Intesa“ a.d. Beograd дана 02.04.2014.

године са средствима обезбеђења

18. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о лизингу закључених са С-леасинг д.о.о. Београд, и то следећих уговора: Уговор о лизингу бр.9679/13 од 23.08.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9680/13 од 23.08.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9681/13 од 23.08.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9682/13 од 23.08.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9683/13 од 23.08.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9684/13 од 23.08.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9685/13 од 23.08.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9686/13 од 23.08.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9687/13 од 23.08.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9688/13 од 23.08.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9594/13 од 25.06.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9595/13 од 25.06.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9596/13 од 25.06.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9597/13 од 25.06.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9598/13 од 25.06.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9599/13 од 25.06.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9600/13 од 25.06.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9600/13 од 25.06.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9601/13 од 25.06.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9602/13 од 25.06.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9669/13 од 23.08.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9669/13 од 23.08.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9670/13 од 23.08.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9670/13 од 23.08.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9671/13 од 23.08.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9672/13 од 23.08.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9673/13 од 23.08.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9674/13 од 23.08.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9675/13 од 23.08.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9676/13 од 23.08.2013. године, Уговор о лизингу бр. 9677/13 од 23.08.2013. године и Уговор о лизингу бр. 9670/13 од 23.08.2013. године.

19. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству закључених са СА Leasing Srbija D.O.O. Beograd, и то у вези следећих уговора о лизингу, и то: Уговор о лизингу бр. 2087/13 од 28.03.2013. године, Уговор о лизингу бр. 2085/13 од 28.03.2013. године, Уговор о лизингу бр. 2088/13 од 28.03.2013. године, Уговор о лизингу бр. 2086/13 од 28.03.2013. године, Уговор о лизингу бр. 2089/13 од 28.03.2013. године, Уговор о лизингу бр. 2094/13 од 28.3.2013. године, Уговор о лизингу бр. 2096/13 од 28.3.2013. године, Уговор о лизингу бр. 2095/13 од 28.3.2013. године, Уговор о лизингу бр. 2090/13 од 28.3.2013. године, Уговор о лизингу бр. 2091/13 од 28.3.2013. године, Уговор о лизингу бр. 2093/13 од 28.3.2013. године

20. Доношење Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству закључен са „Pro Credit Bank“ a.d. Beograd по основу Уговора о кредиту број 01-410-0143067.2 закључен 06.09.2013. године на износ од 500.000 ЕУР-а, одобрење Уговора о јемству закључен са „Pro Credit Bank“ a.d. Beograd по основу Уговора о кредиту број 01-410-0150022.0 закључен 21.02.2014. године на износ од 830.000 ЕУР-а, одобрење Уговора о јемству закључен са „Pro Credit Bank“ a.d. Beograd по основу Уговора о кредиту број 01-410-03115839 закључен 10.10.2014. године на износ од 60.000.000 динара, , са средствима обезбеђења.

21. Доношење Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: стављање хипотеке и издавање у закуп непокретности у власништву “БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА” АД БЕЧЕЈ, давање зајма, јемства, гаранције и др. видова обезбеђења

22. Доношење Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: продаја имовине друштва.

23. Доношење Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрава се привредном друштву да са „ЕУРОБАНК“ АД БЕОГРАД закључи Уговор о јемству којим ће гарантовати уредно испуњење свих обавеза друштва „ТРИВИТ“ ДОО БЕЧЕЈ, Индустијска бб Бечеј, као Дужника по кредиту.

24. Доношење Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрава се привредном друштву да са „КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ АД БЕОГРАД закључи Уговор о



јемству којим ће гарантовати уредно испуњење свих обавеза друштва „ТРИВИТ“ ДОО БЕЧЕЈ, Индустијска бб Бечеј, као Дужника по кредиту.

25. Доношење Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрава се привредном друштву да са „BANCA INTESA“ a.d. Beograd закључи Уговор о јемству којим ће гарантовати уредно испуњење свих обавеза друштва „ТРИВИТ“ ДОО БЕЧЕЈ, Индустијска бб Бечеј, као Дужника по кредиту

26. Доношење Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрава се привредном друштву да са „НУРО-Alpe-Adria Bank“ a.d. Beograd закључи Уговор о кредиту, односно уговор о јемству којим ће гарантовати уредно испуњење свих обавеза према банци Повериоцу

27. Доношење одлуке о стицању односно располагању имовином велике вредности: одобрава се Уговор о пословно-техничкој сарадњи закључен са ЗЗ 262 БЕЧЕЈ.

28. Доношење одлуке о стицању односно располагању имовином велике вредности: одобрава се уштву да са ЗЗ „АГРОСКУП“ БЕЧЕЈ закључи Уговор о пословно-техничкој сарадњи.

Предлаже се скупштини да донесе наведене Одлуке о којима гласају чланови скупштине акционара имаоци обичних акција. Укупан број акција којима се гласа о Одлукама износи 180.681 акција. Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова. Потребна већина акција за изгласавање Одлуке чини обична већина гласова присутних акционара изузев за Одлуке од тачке 11. до тачке 28. где потребна већина за изгласавање Одлуке чини трочетвртинска већина гласова присутних акционара са правом гласа (у број акционара присутних седници скупштине рачунају се и акционари који гласају на даљину, односно акционари који учествују у раду скупштине електронским путем).

Право да учествују седници скупштине друштва заказаној за 29.06.2015. године имају акционари који су са даном 19.06.2015. године акционари друштва (дан акционара). Списак акционара са правом учешћа на седницу скупштине друштво утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра. Акционар из извода јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности који након дана акционара на треће лице пренесу своје акције задржавају право да учествује у раду те седнице скупштине по основу акција које су поседовали на дан акционара (19.06.2015. године). Надзорни одбор дужан је да сваком акционару из извода јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на његов писани захтев, који може бити послат и електронским путем, без одлагања, а најкасније наредног радног дана од дана пријема захтева, достави списак акционара на дан акционара у писаној или електронској форми.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, односно право гласа и право учествовања у расправи о питањима која се налазе на дневном реду скупштине, право на подношење предлога и на постављање питања која се односе на предложени дневни ред, на добијање одговора и као несагласни акционар право на откуп акција, у складу са Законом о привредним друштвима, Статутом и Оснивачким актом друштва. Јасно и прецизно обавештење о правилима за њихово остваривање акционари могу добити у седишту друштва на адреси Новосадска 157 Бечеј у писаној форми или их пронаћи на интернет страници друштва [www.becejskapekara.com](http://www.becejskapekara.com) (<http://www.becejskapekara.com/>).

Акционарима је комплетан материјал неопходан за разматрање наведених тачака дневног реда доступан на интернет страници друштва [www.becejskapekara.com](http://www.becejskapekara.com) (<http://www.becejskapekara.com/>) и у седишту друштва на адреси Новосадска 157 Бечеј.

Електронским путем, односно увидом на интернет страницу друштва стиче се могућност обавештења о правима несагласних акционара на откуп њихових акција и формулар захтева за остваривање тог права, који садржи поља у која се уноси име, односно пословно име акционара и његово пребивалиште, односно седиште, као и број и класа акција чији откуп захтева, податак о књиговодственој вредности акција, податак о тржишној вредности акција утврђеној у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима и податак о процењеној вредности акција утврђеној у складу са чланом 51. Закона о привредним друштвима, при чему се те вредности утврђују на дан доношења одлуке о сазивању седнице скупштине, упознавања са подацима о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања,




уз навођење рокова у којима се та права могу користити, описом процедуре за гласање у одсуству, као и за гласање електронским путем, укључујући формуларе за такво гласање, описом процедуре за гласање преко пуномоћника и информацију о начину на који друштво омогућава акционарима доставу обавештења о именовану пуномоћника електронским путем. Образац гласачког листића за гласање у одсуству, односно Образац пуномоћја и Образац за заједничко пуномоћје могу се преузети са интернет странице друштва [www.becejskapekara.com](http://www.becejskapekara.com). Сем на наведеним Обрасцима за пуномоћје акционари могу пуномоћје доставити и у другом виду писане форме уз обавезне следеће податке: име, односно пословно име акционара, са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник“ РС број 36/2011 и 99/2011), име пуномоћника са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) закона, број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Позива за седницу скупштине акционара привредног друштва „ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД Већеј упућује се лицима који су акционари на дан на који је Надзорни одбор донео Одлуку о сазивању скупштине објављивањем на интернет страници друштва, на интернет страници регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд.

Овај позив уједно представља и Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара у смислу члана 65. става 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала и доставља се и Комисији за хартије од вредности

Председник Надзорног одбора  
Исидора Ивковић



“ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА”  
А.Д. ЗА ПРАДУ И ПРОМЕТ  
ЧИТАРИЦА И ПРОИЗВОДЊУ  
РЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА  
БЕОГРАД