

www.becejskapekara.net  
e-mail: pekarabecej@open.telekom.rs

Novosadska 157, Bečeј R Srbija  
Tel/Fax 021/6912-044



"BEČEJSKA PEKARA" A.D.

PIB: 100737994  
registarski broj: 08607745  
šifra delatnosti: 1061

EFG: 250-2090000525030-25  
VOLKSBANK: 285-0074055420001-32

На основу члана 65. закона о тржишту капитала („Сл. гласник“ РС 31/2011) „ВЕЧЕЈСКА РЕКАРА“ АД, матични број: 08607745, ПИБ: 100737994, шифра претежне делатности: 1061 – производња млинских производа, објављује

Извештај о одржаној годишњој редовној седници скупштине акционара друштва

„ВЕЧЕЈСКА РЕКАРА“ АД ВЕЧЕЈ одржала је дана 29.06.2015. године годишњу редовну седницу скупштине акционара друштва, у седишту друштва у Бечеју, Новосадска 157 Бечеј са почетком у 13.00 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 Мићановић Саву јмбг 0102961835019, акционара привредног друштва „ВЕЧЕЈСКА РЕКАРА“ АД ВЕЧЕЈ.

Тачка 2. Одлука о потврђивању записника са претходне седнице скупштине акционара одржане дана 19.06.2014. године

Потврђен је записник са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 19.06.2014. године

Тачка 3. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2014. године

Скупштина је усвојила извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2014. године.

Тачка 4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2014. годину

Скупштина је усвојила финансијски извештај за 2014. годину.

Тачка 5. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Скупштина је усвојила одлуку о расподели добити, односно покрићу губитка.

Тачка 6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2014. годину

Скупштина је усвојила одлуку о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2014. годину.

Тачка 7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Скупштина је усвојила одлуку о усвајању извештаја Надзорног одбора.



Тачка 8. Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2015. годину

Скупштина је усвојила одлуку о избору „Finodit“ d.o.o. Beograd за овлашћеног ревизора за 2015. годину.

Тачка 9. Одлука о разрешењу функције члана Надзорног одбора

Скупштина је усвојила одлуку којом се функције члана Надзорног одбора разрешавају: Ивковић Исидора (председник), Зукић Драго (члан) и Ћосић Аница (члан).

Тачка 10. Одлука о именовану на функцију члана Надзорног одбора

Скупштина је усвојила одлуку којом се на функцију члана Надзорног одбора именују: Ивковић Исидора, Медић Драгољуб и Ћосић Аница.

Тачка 11. Одлука 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 „Банца Интеса“ а.д. Београд 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

Скупштина је усвојила одлуку 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.

Тачка 12. Одлука 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

Скупштина је усвојила одлуку 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

Тачка 13. Одлука 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

Скупштина је усвојила одлуку 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

Тачка 14. Одлука 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



Скупштина је усвојила одлуку 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. Београд од 14.07.2014. године

Тачка 15. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству бр. 0030414.9-46 закључен са „Банца Интеса“ а.д. Београд дана 24.03.2014. године са средствима обезбеђења

Скупштина је усвојила одлуку о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству бр. 0030414.9-46 закључен са „Banca Intesa“ a.d. Београд дана 24.03.2014. године са средствима обезбеђења.

Тачка 16. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству бр. 1306775.8-7 закључен са „Банца Интеса“ а.д. Београд дана 31.03.2014. године са средствима обезбеђења

Скупштина је усвојила одлуку о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству бр. 1306775.8-7 закључен са „Банца Интеса“ а.д. Београд дана 31.03.2014. године са средствима обезбеђења.

Тачка 17. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству бр. 1306780.4-7 закључен са „Banca Intesa“ a.d. Београд дана 02.04.2014. године са средствима обезбеђења

Скупштина је усвојила одлуку о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству бр. 1306780.4-7 закључен са „Banca Intesa“ a.d. Београд дана 02.04.2014. године са средствима обезбеђења.

Тачка 18. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о лизингу закључених са „S-leasing“ доо 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.

Скупштина је усвојила одлуку о стицању, односно располагању имовином велике вредности:



одобрење Уговора о лизингу закључених са „S-leasing“ doo Beograd, 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.

Тачка 19. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству закључених са CA Leasing Srbija doo 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

Скупштина је усвојила одлуку о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству закључених са CA Leasing Srbija doo 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.

Тачка 20. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству закључен са „Pro Credit bank“ 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“ 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“ по основу Уговора о кредиту број 01-410-03115839 закључен 10.10.2014. године на износ од 60.000.000 динара, са средствима обезбеђења

Скупштина је усвојила одлуку о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству закључен са „Pro Credit bank“ 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“ 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“ по основу Уговора о кредиту број 01-410-03115839 закључен 10.10.2014. године на износ од 60.000.000 динара, са средствима обезбеђења.

Тачка 21. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: стављање хипотеке и издавање у закуп непокретности у власништву “БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА” АД БЕЧЕЈ

Скупштина је усвојила одлуку 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.

Тачка 22. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: продаји дела имовине друштва

Скупштина је усвојила одлуку о стицању, односно располагању имовином велике вредности: продаји дела имовине друштва.

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

Скупштина је усвојила одлуку 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

Тачка 24. 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.

Скупштина је усвојила одлуку 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

Тачка 25. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрава се привредном друштву да са „БАНЦА ИНТЕСА“ а.д. Београд закључи Уговор о јемству којим ће гарантовати уредно испуњење свих обавеза друштва „ТРИВИТ“ ДОО БЕЧЕЈ, Индустијска бб Бечеј, као Дужника по кредиту.

Скупштина је усвојила одлуку о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрава се привредном друштву да са „Banca Intesa“ а.д. Веоград закључи Уговор о јемству којим ће гарантовати уредно испуњење свих обавеза друштва „ТРИВИТ“ ДОО БЕЧЕЈ, Индустијска бб Бечеј, као Дужника по кредиту.

Тачка 26. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрава се привредном друштву да са “Нуро-Алпе-Адриа“ а.д. Веоград закључи Уговор о кредиту, односно уговор о јемству којим ће гарантовати уредно испуњење свих обавеза према банци Повериоцу.

Скупштина је усвојила одлуку о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрава се привредном друштву да са “Нуро-Алпе-Адриа“ а.д. Веоград закључи Уговор о кредиту, односно уговор о јемству којим ће гарантовати уредно испуњење свих обавеза према банци Повериоцу



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

Скупштина је усвојила одлуку о стицању односно располагању имовином велике вредности: одобрава се Уговор о пословно-техничкој сарадњи закључен са ЗЗ 262 БЕЧЕЈ

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

Скупштина је усвојила одлуку о стицању односно располагању имовином велике вредности: одобрава се друштву да са ЗЗ „АГРОСКУП“ БЕЧЕЈ закључи Уговор о пословно-техничкој сарадњи

Председник скупштине

*Мићановић Сава*

Мићановић Сава

**"БЕЋЕЈСКА ПЕКАРА"**  
A.D. ZA PRERADU I PROMET  
ŽITARICA I PROIZVODNJU  
PEKARSKIH PROIZVODA  
БЕЋЕЈ