

AD''PEKARSTVO''
Broj: 162/11
Dana 29.6.2015.godine
Kraljevo

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje Skupštine akcionara AD''PEKARSTVO''Kraljevo, održane dana 29.6.2015.godine, u prostorijama AD''PEKARSTVO''Kraljevo, sa početkom u 11.00 h. Sednici Skupštine prisustvuju: Vujadin Janković sa 15.591 glasova i po punomoćju Milosavljevic Aleksandra sa 2.143 glasova, Tomislav Beloica sa 17.520 glasova i po punomoćju Vasovic Milorada sa 3.180 glasova, Stupar Dusan sa 15.591 glasova i Rosić Milorad sa 16.563 glasova. Sednici Skupštine prisustvuje i Izvršni direktor Društva, Verica Zdravković.

Redovnu sednicu Skupštine akcionara AD PEKARSTVO Kraljevo otvara predsednik Odbora direktora, Rosić Milorad. Za predsednika Skupštine predlaže Vujadina Jankovića. Dalje vođenje sednice Skupštine akcionara AD PEKARSTVO Kraljevo preuzima predsednik Skupštine, Vujadin Janković. Za sednicu predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje radnih tela Skupštine: zapisnicara i Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Izvestaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma;
4. Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice;
5. Usvajanje Godisnjeg finansijskog izvestaja AD ''PEKARSTVO'',Kraljevo,za 2014.godinu;
6. Usvajanje Izvestaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvestaja za 2014.,godinu;
7. Donosenje Odluke o raspodeli neto dobiti;
8. Donosenje Odluke o izboru revizora za reviziju godisnjih finansijskih izvestaja za 2015.godinu;
9. Donosenje Odluke o povlacenju akcija sa MTP trzista Beogradske berze
10. Donosenje Odluke o prestanku svojstva javnog drustva.

Tačka 1.
Jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Za predsednika redovne godišnje Skupštine izabran je Vujadin Janković.

Tačka 2.
Jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Za članove Komisije za glasanje imenovani su :

1. Rosic Milorad, predsednik
2. Stupar Dusan, član i
3. Beloica Tomislav, član.

Za zapisničara imenovana je Savic Jelisaveta.

Tačka 3.
Jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Sednici Skupštine prisustvuju akcionari sa 70.588 glasova ukupno, što iznosi 94,86% akcija sa pravom odlučivanja u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom odlučivanja. Utvrđeno je postojanje kvoruma za rad i punopravno odlučivanje.

Tačka 4.
Jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine AD "PEKARSTVO" Kraljevo, održane dana 30.6.2014.godine.

Tačka 5.
Jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj (godišnji račun) AD "PEKARSTVO" Kraljevo za 2014.godinu, u celosti.

Tačka 6.
Jednoglasno je doneta sledeća.

ODLUKA

Usvaja se mišljenje revizora AD "PEKARSTVO" Kraljevo za 2014.godinu, u celosti. Prilog odluke je mišljenje revizora za 2014.godinu.

Tačka 7.

Jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Ostvarenu neto dobit po godišnjem finansijskom izveštaju za 2014.godinu, u celosti raspodeliti kao dividendu akcionarima.

Tačka 8.

Jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Za reviziju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015.godinu, izvršni direktor će u zakonskom roku odlučiti o izboru revizorske kuće prema najpovoljnijoj ponudi.

Tačka 9.

Predsedavajući je dao na usvajanje predlog odluke o povlačenju akcija sa regulisanog trzista, odnosno MTP Beogradske berze pa je skupština sa 70.588 glasova jednoglasno donela

ODLUKU

O povlačenju akcija sa regulisanog trzista, odnosno MTP trzista Beogradske berze.

Tačka 10.

Predsedavajući je dao na usvajanje predlog odluke o prestanku svojstva javnog društva te je Skupština sa 70.588 glasova jednoglasno usvojila

ODLUKU

O prestanku svojstva javnog društva.

Po iscrpljenom dnevnom redu preslo se na raspravu o tekucim pitanjima . Posle krace rasprave doneti su sledeci zaključci:

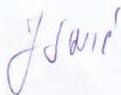
- Ostvariti kod stambene agencije uvid u stanove AD PEKARSTVO KRALJEVO I status navedenih stanova kao I status nedovrsenog stana u ul.Cara Dusana,
- Proveriti da li je objekat u Industrijskoj ulici nakon završene legalizacije uknjizen,
- Oglasiti u dnevnim novinama prodaju voznog parka,

- Traziti ponudu za zastitu silosa,
- Traziti od zakupca DON DON DOO izvestaj o izvrsenim investicijama .

Redovna sednica završava rad u u 12.20 h, 29.6.2015.

ZAPISNIČAR

Savic Jelisaveta



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Vujadin Janković

