

www.trivitpek.net
e-mail:trivitpek@neobee.net

Kulski put bb, 21 460 Vrbas, R Srbija
Tel.: ++381 21 704 873
++381 21 794 495



"Trivit-Pek" AD Pekarska industrija

PIB: 101419120
registarski broj: 08284431
šifra delatnosti: 015811

Banka Intesa 160 – 926726 – 15
Societe Generale 275 – 220034567 – 62
Volksbank 285 – 74055390001 – 16
AIK Banka 105 – 83031–32

У Врбасу 18.05.2016. 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 „TRIVIT PEK“ AD VRBAS, Надзорни одбор привредног друштва „TRIVIT PEK“ AD Vrbas упућује акционарима „TRIVIT PEK“ AD Vrbas

Позив за седницу скупштине акционара

Седница скупштине акционара привредног друштва „TRIVIT PEK“ AD Vrbas одржаће се дана 20.06.2016. године у седишту „TRIVIT PEK“ AD Vrbas, улица Кулски пут бб Врбас са почетком у 09.00 часова са следећим дневним редом:

- 1.Избор председника скупштине
- 2.Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 29.06.2015. године
- 3.Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2015. године
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2015. годину
5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2015. годину
7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Доношење Одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2016. годину
9. Доношење Одлуке о усвајању извештаја о стицању сопствених акција
10. Доношење Одлуке о одобрењу стицања сопствених акција
11. Доношење Одлуке о разрешењу функције члана Надзорног одбора
12. Доношење Одлуке о именовану на функцију члана Надзорног одбора

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 52.126 акција. Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова. Потребна већина акција за изгласавање Одлуке чини обична већина гласова присутних акционара (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 20.06.2016. године имају акционари који су са даном 10.06.2016. 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 (10.06.2016. године).

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, 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 Кулски пут бб Врбас у писаној форми или их пронаћи на интернет страници друштва www.trivitpek.com (<http://www.trivitpek.com/>).

Акционарима је комплетан материјал неопходан за разматрање наведених тачака дневног реда доступан на интернет страници друштва www.trivitpek.com (<http://www.trivitpek.com/>) и у седишту друштва на адреси Кулски пут бб Врбас.

Електронским путем, односно увидом на интернет страницу друштва стиче се могућност 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.trivitpek.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 „TRIVIT PEK“ AD Vrbas 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
Кипор Степанов

