

У складу са чланом 65 став 2 Закона о тржишту капитала

ПЕКАРСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
"ИЗВОР"
Број 110
17.02.2017 год.
ПАРАЋИН, Видовданска бр. 8

**ПЕКАРСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
"ИЗВОР" ПАРАЋИН**

Мат.бр. 07115601

ПИБ 100875514

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:

10.71- Производња хлеба, свежег пецива и колача

даје следеће

**ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Дана 17.02.2017.године, у Параћину, са почетком у 11,00 часова одржана је ванредна Скупштина ПЕКАРСКОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА "ИЗВОР" ПАРАЋИН, на којој су донете следеће битне одлуке по утврђеном дневном реду

1. Стављање ван снаге свих одлука донетих на редовној скупштини А.Д. "ИЗВОР" Параћин одржаној 24.06.2016.године
(УСВОЈЕН)
2. Извештај о раду Одбора директора
(УСВОЈЕН)
3. Информација генералног директора о текућем пословању
(УСВОЈЕН)
4. Извештај лица које врши унутрашњи надзор
(УСВОЈЕН)
5. Усвајање финансијских извештаја за 2015.годину
(УСВОЈЕН)
6. Доношење одлуке о предлогу Одбора директора поводом расподеле добити и нераспо-
ређеној добити за 2015.годину
(Добит Пекарског А.Д. "ИЗВОР"–Параћин за 2015. годину која је остварена у укуп-
ном бруто износу од 3.408.125,14 динара, односно нето износу после одбитка пореза на
добит од 2.901.663,14 динара, остаје на конту као статутарне резерве односно нераспо-
ређена добит друштва за 2015.годину.)
7. Разматрање извештаја о програму развоја и пословној политици за 2016.годину
(УСВОЈЕН)
8. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских
извештаја за 2015.годину
(УСВОЈЕН)
9. Доношење одлуке о избору ревизора и утврђивању накнаде за рад ревизора за вршење
ревизије финансијских извештаја за 2016.годину
(Бира се ревизорска кућа "Прва ревизија" Д.О.О. из Београда, за вршење ревизије
финансијских извештаја Пекарског А.Д. "ИЗВОР" Параћин за 2016. годину.
Одобрава се накнада за обављање ревизије финансијских извештаја Пекарског А.Д.
"ИЗВОР" Параћин за 2016.годину и издавање Мишљења о финансијским извештајима у
износу од 1.350,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан
уплате.)
10. Разрешењу директора унутар Одбора директора
(Разрешавају се дужности директора Бранислав Митровић из Параћина, Горан
Митровић из Параћина и Небојша Милојевић из Београда, чланови Одбора директора.

Одлука ступа на снагу даном доношења Решења о усвајању регистрационе пријаве о промени правне форме из акционарског друштва у друштво са ограниченом)

11. Усвајање предлога одлуке о промени правне форме друштва

(УСВОЈЕН)

12. Усвајање предлога измене оснивачког акта ради усклађивања са ЗПД-ом у односу на друштво са ограниченом одговорношћу

(УСВОЈЕН)

13. Усвајање предлога којим се именују чланови органа друштва у складу са ЗПД-ом у односу на друштво са ограниченом одговорношћу

(За директора Пекарског ДОО „ИЗВОР“, Параћин именује се Горан Митровић из Параћина, ЈМБГ 0410968723220

Одлука се региструје и објављује пред належним органом, а даном доношења решења о регистрацији ступа на снагу.)

14. Усвајање извештаја о потреби спровођења поступка промене правне форме

(УСВОЈЕН)

15. Детаљно обавештење о праву члана друштва да буде несагласан са одлуком о промени правне форме у смислу члана 481 важећег ЗПД-а

(УСВОЈЕН)

16. Усвајање одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТП

(УСВОЈЕН)

Председник Одбора директора

А.Д. „ИЗВОР“ ПАРАЋИН



Митровић Бранислав, с.р.

Генерални директор

А.Д. „ИЗВОР“ ПАРАЋИН

Митровић Горан