

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) и члана 4. Правилника о службеном регистру информација („Сл. гласник РС“, бр. 22/2017), БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА АД БЕЧЕЈ, Новосадска 157, Бечеј, МБ: 08607745 објављује:

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 29.06.2017. године у 12.00 часова, у седишту привредног друштва БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА АД БЕЧЕЈ (у даљем тексту: Друштво) у Бечеју, Новосадска 157, одржана је редовна Скупштина акционара Друштва на којој су донете следеће одлуке:

1. Избор председника скупштине
2. Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 20.06.2016. године
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2016. годину
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2016. годину
5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2016. годину
7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Доношење Одлуке о о избору овлашћеног ревизора за 2017. годину
9. Доношење Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора
10. Доношење Одлуке о именовану члана Надзорног одбора

У раду Скупштине је учествовало 2-је од укупно 386 акционара, који располаже са 131.996 акција/гласова од укупно 170.533 акција са правом гласа на Скупштини акционара, што чини учешће од 77,4020277% од укупног броја акција са правом гласа.

Све одлуке су донете једногласно, са 131.996 гласова „за“.

Текст донетих одлука је доступан у седишту Друштва, Новосадска 157 Бечеј, у редовно радно време.

Овај извештај се објављује након одржавања седнице Скупштине на интернет страници друштва www.becejskapekara.com, организатора тржишта и доставља Комисији за хартије од вредности, у складу са законском регулативом.

У Бечеју, 29.06.2017. године

БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА АД БЕЧЕЈ

“БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА”
А.Д. ЗА ПРИ РАДУ I PROMET
ХЛЕКАРИЦА I PROIZVODNJU
ПЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА
БЕЧЕЈ

Степанов Игор, генерални директор

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

Novosadska 157, Becej 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 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 8. Статута „БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“ АД БЕЧЕЈ, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 29.06.2017. године, јавним гласањем, ЗА 131.996 акција са правом гласа што представља 77,4020277% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси:

Одлуку о усвајању Финансијског извештаја за 2016. годину

Усваја се финансијски извештај за 2016. годину.
Саставни део ове Одлуке је Финансијски извештај за 2016. годину
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине

"BEČEJSKA PEKARA"
A.D. ZA PRERADU I PROMET
ŽITARICA I M.P. IZ VODNJU
PEKARSKIH PROIZVODA
BEČEJ


Мићановић Сава

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

Novosadska 157, Becej 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 Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и Статута „БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“ АД БЕЧЕЈ, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 29.06.2017. године, јавним гласањем, ЗА 131.996 акција са правом гласа што представља 77,4020277% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси:

Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2016. годину

Усваја се Годишњи извештај о пословању „БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“ АД БЕЧЕЈ за 2016. годину.
Саставни део ове Одлуке је Годишњи извештај о пословању.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине

"BEČEJSKA PEKARA"
A.D. ZA PRERADU I PROMET
ŽITARICA I PROIZVODNJU
PEKARSKIH PROIZVODA
BEČEJ


Мићановић Сава

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 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 8. Статута „БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“ АД БЕЧЕЈ, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 29.06.2017. године, јавним гласањем, ЗА 131.996 акција са правом гласа што представља 77,4020277% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси:

Одлуку о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2016. године

Усваја се извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2016. године.

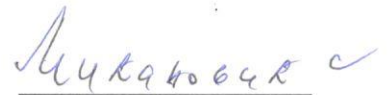
Саставни део Одлуке је извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2016. године.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине

"BEČEJSKA PEKARA"
A.D. ZA PRERADU I PROMET
ŽITARICA I PROIZVODNJU
PEKARSKIH PROIZVODA
BEČEЈ


Мићановић Сава

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 329. тачка 7. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 7. Статута „БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“ АД БЕЧЕЈ, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 29.06.2017. године, јавним гласањем, ЗА 131.996 акција са правом гласа што представља 77,4020277% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси:

Одлуку о расподели добити, односно покрићу губитка

Нето добит остварена у 2016. години распоређује се на покривање губитака из претходних година.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Председник скупштине

"BEČEJSKA PEKARA"
A.D. ZA PRERADU I PROMET
ŽITARICA I PROIZVODNJU
PEKARSKIH PROIZVODA
BEČEJ

Мићановић Сава