

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

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), ТРИВИТ-ПЕК АД ВРБАС, Кулски пут бб, Врбас, МБ: 08284431 објављује:

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 13.06.2019. године у 08.00 часова, у седишту привредног друштва ТРИВИТ-ПЕК АД ВРБАС (у даљем тексту: Друштво) у Врбасу, Кулски пут бб, одржана је редовна Скупштина акционара Друштва на којој су донете следеће одлуке:

1. Одлука о избору председника Скупштине;
2. Одлука о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 14.06.2018. године;
3. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018. годину
4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2018. годину
5. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка
6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2018. годину
7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Одлука о именовању члана Надзорног одбора
9. Одлука о смањењу основног капитала поништењем сопствених акција уз примену одредба о заштити поверилаца
10. Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2019. годину

У раду Скупштине је учествовао 1 од укупно 178 акционара, који располаже са 39.166 акција/гласова од укупно 52.126 акција са правом гласа на Скупштини акционара, што чини учешће од 75,13716% од укупног броја акција са правом гласа.

Све одлуке су донете једногласно, са 39.166 гласова „за“.

Текст донетих одлука је доступан у седишту Друштва, Кулски пут бб, Врбас, у редовно радно време.

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

У Врбасу, 13.06.2019. године



ТРИВИТ-ПЕК АД ВРБАС

Бранка Стојаковић Вучинић

Бранка Стојаковић Вучинић, генерални директор

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

Kuiski 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

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 8. Статута „TRIVIT PEK“ AD VRBAS јавним гласањем, ЗА 39.166 акција са правом гласа што представља 75,13716% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Губитак из 2018 године покриће се из добити остварене у нардним годинама.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине

Драган Штепановић



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

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 8. Статута „TRIVIT PEK“ AD VRBAS јавним гласањем, ЗА 39.166 акција са правом гласа што представља 75,13716% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2018. годину

Усваја се Годишњи извештај Тривит-пек АД Врбас за 2018. годину.
Саставни део ове Одлуке је Годишњи извештај за 2018. годину
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине


Драган Шћепановић

