

Dana: 27.06.2020. godine  
Vršac

U skladu sa članom 351 i članom 352 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019),

Pekara 1. Maj A.D,  
Vršac, 2. Oktobra 92.,  
MB 08195749; PIB 102083782; Šifra delatnosti 1071  
objavljuje:

### IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU: ODLAGANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Odbor direktora Društva je dana 25.05.2020. godine doneo odluku o sazivanju redovne skupštine akcionara za 27.06.2020. godine u prostorijama Pekara 1. Maj A.D Vršac, 2. Oktobra 92, sa početkom u 10,00 časova.

Na kojoj je utvrđen sledeći predlog dnevnog reda:

#### Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje.
2. Izbor Predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i članova komisije za glasanje.

#### Redovni postupak

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine Društva.
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva u prethodnoj 2019. poslovnoj godini.
4. Razmatranje i usvajanje redovnog finansijskog izveštaja za prethodnu 2019. poslovnu godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji redovnog finansijskog izveštaja za prethodnu 2019. poslovnu godinu
6. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog Izveštaja za prethodnu 2019. poslovnu godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za prethodnu 2019. godinu.
8. Izbor revizora za poslovnu 2020. godinu
9. Razno.

Imajući u vidu da je na redovnoj sednici zakazanoj za dan 27.06.2020. godine utvrđen nedostatak kvoruma u skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima, redovna sednica skupštine akcionara se odlaže shodno članu 352. Zakona o privrednim društvima.

Ponovljena sednica sa istim dnevnim redom biće zakazana najkasnije u roku od 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice. Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice. Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Vršac, 27.06.2020. godine

Direktor  
Dragan Rabić

