

На основу члана 65. закона о тржишту капитала („Службени гласник“ РС број 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020) и чл. 4. Правилника о службеном регистру информација („Сл. гласник“ РС бр. 22/2017) „ВЕЋЕЈСКА ПЕКАРА АД ВЕЋЕЈ, Новосадска 157, Бечеј матични број: 08607745, ПИБ: 100737994, шифра претежне делатности: 1061 – Производња пекарских производа, објављује

## ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 26.06.2023. године у 12.00 часова, у седишту привредног друштва „ВЕЋЕЈСКА ПЕКАРА“ АД ВЕЋЕЈ ( у даљем тексту: Друштво) у Бечеју, Новосадска 157, одржана је редовна седница 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 24.06.2022. године
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2022. годину
5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2022. годину
7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Доношење Одлуке о о избору овлашћеног ревизора за 2023. годину
9. Доношење Одлуке о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног Одбора
10. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора и Извршног Одбора
11. Доношење Одлуке о именовану члана Надзорног одбора

Скупштини акционара присуствовао је 1 акционара који располаже са укупно 131.881 акција са правом гласа што представља 77,330510% од укупног броја акција са правом гласа којима скупштина располаже.

Све одлуке су донете једногласно, са 131.881 гласова „за“.

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

Овај извештај се објављује након одржања седнице Скупштине на интернет страници друштва [www.becajskapekara.com](http://www.becajskapekara.com), организатора тржишта и доставља Комисији за хартије од вредности у складу са законском регулативом.

“ВЕЋЕЈСКА ПЕКАРА”  
А.Д. ЗА ПРЕРАДУ I PROMET  
ЖИТАРИЦА I PROIZVODNJU  
ПЕКАРСКИХ PROIZVODA  
ВЕЋЕЈ

Генерални директор

Мирослав Јојкић

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 „ВЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“ АД ВЕЧЕЈ, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 26.06.2023. године, јавним гласањем, са 3А 131.881 акција са правом гласа што представља 77,330510% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси:

Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину

Усваја се извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину.

Саставни део Одлуке је извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине

Вера Ј. Шћепановић

"BEČEJSKA PEKARA"  
A.D. ZA PRERADU I PROMET  
(M.P.) ICA I PROIZVODNIJU  
PEKARSKIM PROIZVODA  
BEČEJ

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

Novosadska 157, Becej R Srbija  
Tel/Fax 021/6912-044



PIB: 1007379  
reglatorski broj: 086077  
šifra delatnosti: 10

EFG: 250-2090000525030  
VOLKSBANK: 285-0074055420001

На основу Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и Статута „ВЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“ АД ВЕЧЕЈ, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 26.06.2023. године, јавним гласањем, са 3А 131.881 акција са правом гласа што представља 77,330510% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси:

Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2022. годину

Усваја се Финансијски извештај за 2022. годину.

Саставни део ове Одлуке је Финансијски извештај.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине

Вера Шћепановић

BEČEJSKA PEKARA  
(M.П.)  
PEKARU I PROMET  
BITARICA I PROIZVODNJU  
PEKARSKIH PROIZVODA  
BEČEJ

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 Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и Статута „ВЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“ АД ВЕЧЕЈ, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 26.06.2023. године, јавним гласањем, са 3А 131.881 акција са правом гласа што представља 77,330510% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси:

Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

У 2022. години остварена је добит у износу од 23.164.035,17 динара која се распоређује на покривање губитака из претходних година.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва

Председник скупштине

Вера Шћедановић

"BEČEJSKA PEKARA"  
A.D. ZA PRERADU I PROMET  
(M.P.) I PROIZVODNJU  
PEKARSKIH PROIZVODA  
BEČEJ

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 „BEČEJSKA PEKARA“ AD BEČEJ, скупштина акционарског друштва на седници одржаној дана 26.06.2023. године, јавним гласањем, са 131.881 гласа ЗА што представља 77,330510% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2022. годину

Усваја се Годишњи извештај „BEČEJSKA PEKARA“ AD BEČEJ за 2022. годину.  
Саставни део ове Одлуке је Годишњи извештај за 2022. годину.  
Одлука ступа на снагу даном доношења.  
Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине

Вера Шћепановић

"BEČEJSKA PEKARA"  
A.D. ZA PREDADU I PROMET  
ŽITARIC (MIL) I VODNJU  
PEKARSKIM PROIZVODIMA  
BEČEJ