

**PREDLOZI ODLUKA SKUPŠTINI AKCIONARA A.D. PEKARA „1. MAJ“  
VRŠAC OD 30.06.2011. GODINE**

**I Prethodni postupak:**

**Tačka 1.** Otvaranje Skupštine, verifikacija mandata, izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana komisije za glasanje.

**PREDLOG ODLUKE**

Verifikuje se kvorum za rad Skupštine i imenuju se radna tela Skupštine:

Za radna tela Skupštine imenuju se:

**Zapisničar:** Snežana Varjaški

**Overivači zapisnika:** 1. Ljubomir Rabijac,  
2. Trajan Draguca.

**Komisija za glasanje:** 1. Dragan Nikolić,  
2. Anica Bundra,  
3. Dragan Rabijac

**Tačka 2.** Izbor predsednika Skupštine.

**PREDLOG ODLUKE**

**O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE**

Za predsednika Skupštine A.D. Pekara „1. Maj“ Vršac izabrana je **Gizela Plavić**

**II Redovan postupak:**

**Tačka 1.** Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine održane 28.06.2010. godine.

**PREDLOG ODLUKE**

Usvaja se zapisnik, bez primedbi, sa sednice Skupštine održane 28.06.2010. god.

**Tačka 2.** Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju: Finansijskog izveštaja sa Izveštajem i mišljenjem Revizora, Izveštaja Upravnog i Nadzornog odbora o poslovanju Društva za 2010. godinu.

**a) PREDLOG ODLUKE**

Usvaja se Finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora sa stanjem na dan 31.12.2010. god.

**b) PREDLOG ODLUKE**

Usvaja se Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju A.D. Pekara „1. Maj“ Vršac, sa stanjem na dan 31.12.2010. god. u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

**c) PREDLOG ODLUKE**

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju A.D. Pekara „1. Maj“ Vršac, sa stanjem na dan 31.12.2010. godine u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

**Tačka 3.** Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja A.D. Pekare „1. Maj“ Vršac za 2010. god.

**PREDLOG ODLUKE**

Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj A.D. Pekara „1. Maj“ Vršac za 2010. godinu.

**Tačka 4.** Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2010. god.

**PREDLOG ODLUKE**

Usvaja se Izveštaj o reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2010. god.

**Tačka 5.** Donošenje Odluke o neraspoređenom dobitku iz 2010. godine.

**PREDLOG ODLUKE**

Neraspoređeni dobitak iz 2010. god. se ne raspoređuje.

**Tačka 6.** Donošenje Odluke o utvrđivanju isteka mandata članovima Upravnog odbora i donošenje odluke o izboru člana Upravnog odbora.

**PREDLOG ODLUKE**

Konstatuje se prestanak mandata članovima Upravnog odbora kao i reizbor istih i to:

Za člana Upravnog odbora A.D. Pekara „1. Maj“ Vršac, izabrani su:

1. Rabijac Dragan
2. Rabijac Ljubomir
3. Nikolić Dragan
4. Patrić Bojan
5. Gajić Srđan

**Tačka 7.** Donošenje Odluke o utvrđivanju isteka mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora i donošenje odluke o izboru predsednika i člana Nadzornog odbora.

**PREDLOG ODLUKE**

Konstatuje se prestanak mandata članova Nadzornog odbora i reizbor istih.

Za predsednika i člana Nadzornog odbora A.D. Pekara „1. Maj“ Vršac, izabrani su:

1. Čosić Milena, predsednik
2. Popov Saša, član
3. Živojinović Goran, član

**Tačka 8.** Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2011. godinu.

**PREDLOG ODLUKE**

Za Revizora A.D. Pekara „1. Maj“ Vršac za 2011. godinu izabrana je „REVIZIJA PLUS-PRO“ Društvo za računovodstvo i reviziju d.o.o. Beograd, ul. Vojvode Dobrnjca br. 28 Beograd.

**Tačka 9.** Razmatranje i usvajanje Osnova poslovne politike Društva za 2011. god..

**PREDLOG ODLUKE**

Donosi se Odluka o usvajanju Osnova poslovne politike Društva za 2011. god. po predlogu direktora.

**Tačka 10.** Donošenje Odluke o visini naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora.

**PREDLOG ODLUKE**

Ne dredi se novčana naknada za rad članovima Upravnog i Nadzornog odbora A.D. Pekara „1. Maj“ Vršac do daljnjeg.



**Predsednik Upravnog odbora  
Dragan Rabijac s.r.**