

Pekara 1.Maj A.D.
V r š a c
25.06.2016. god

Z A P I S N I K

Sa redovne Godišnje Skupštine akcionara Pekara 1. Maj A.D. Vršac, održane u Vršcu, 25.06.2016. godine u prostorijama Društva sa početkom u 10: 00 časova.

Predsednik Skupštine Rabijac Stojan otvara Skupštinu , određuje za zapisničara Bekić Sanju , imenuje komisiju za glasanje i verifikaciju u sastavu:

1. Jović Darko
2. Dujić Tatjana
3. Bekić Sanja

i overače Zapisnika:

1. Rabijac Ljubomir
2. Nikolić Dragan

Predsednik Skupštine: Prema Izveštaju Komisija za glasanje konstatuje da postoji potreban kvorum za sednicu :
Prisutni akcionari:

r.b.	akcionar	glasova
1	Rabijac Stojan	1233
2	Nikolić Dragan	760
3	Rabijac Ljubomir	309

EMITOVANO AKCIJA -3082, (1 akcija=1 glas)

ZA KVORUM TREBA – 1542 glasa

PRISUTNO JE 2303 glasa

Prisutno bez prava glasa:

Dragan Rabijac - Direktor

Sanja Bekić - Referent za rad i radne odnose

Jović Darko – radnik

Dujić Tatjana - radnik

AD/1

Predsednik Skupštine: Iznosi Skupštini predložen sledeći:

DNEVNI RED:

1. Donošenje Odluke o predlogu dnevnog reda;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva od 30.06.2015. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj godini;
4. Razmatranje i usvajanje redovnog Finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Revizora o reviziji redovnog Finansijskog Izveštaja za 2015. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog Izveštaja za prethodnu poslovnu – 2015. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji Konsolidovanog Finansijskog izveštaja za 2015 godinu.
8. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2016. godinu.
9. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2015. godinu;
10. Razno

Predsednik Skupštine: Nakon pročitano dnevnog reda na koji nisu postojale primedbe , stavlja isti na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja i prema izveštaju Komisije za glasanje Predsednik Skupštine konstatuje, da je jednoglasno sa 2303 glasa "Za", što čini 74,72 % osnovnog kapitala, "protiv" nema, "uzdržanih" nema, Skupština donela sledeću:

ODLUKU:

Usvaja se Dnevni red.

AD/2

Predsjednik Skupštine: Druga tačka dnevnog reda usvajanje Zapisnika sa redovne Godišnje Skupštine Društva održane 30.06.2015. godine, stavlja drugu tačku na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja i prema izveštaju Komisije za glasanje Predsjednik Skupštine konstatuje, da je jednoglasno sa 2303 glasa "Za", što čini 74,72 % osnovnog kapitala, "protiv" nema, "uzdržanih" nema, Skupština donela sledeću:

ODLUKU:

Usvaja se Zapisnik bez primedbi, sa sednice Skupštine održane dana 30.06.2015. godine.

AD/3

Predsjednik Skupštine: Treća tačka dnevnog reda usvajanje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj godini, upoznaje prisutne Akcionare o radu Odbora Direktora u 2015. godini iznevši da je isti u toku prethodne 2015. godine održavao redovne sednice i donosio adekvatne Odluke vezane za poslovanje Društva.

Predsjednik Skupštine: Nakon diskusije stavlja treću tačku dnevnog reda na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja i prema izveštaju Komisije za glasanje Predsjednik Skupštine konstatuje, da je jednoglasno sa 2303 glasa "Za", što čini 74,72 % osnovnog kapitala, "protiv" nema, "uzdržanih" nema, Skupština donosi sledeću:

ODLUKU:

Usvaja se Izveštaj Odbora Direktora o poslovanju Društva za 2015. godinu.

AD/4

Predsjednik Skupštine: Četvrta tačka dnevnog reda razmatranje i usvajanje Redovnog Finansijskog Izveštaja za prethodnu poslovnu 2015. godinu, čita Izveštaj o godišnjem poslovanju Društva iznevši ukupne poslovne i ekonomske pokazatelje tokom poslovanja za prethodnu 2015. godinu.

Predsjednik Skupštine: Nakon diskusije stavlja četvrtu tačku dnevnog reda na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja i prema izveštaju Komisije za glasanje Predsjednik Skupštine konstatuje, da je jednoglasno sa 2303 glasa "Za", što čini 74,72 % osnovnog kapitala, "protiv" nema, "uzdržanih" nema, Skupština donela sledeću:

ODLUKU:

Usvaja se redovni Finansijski Izveštaj za 2015. godinu.

AD/5

Predsjednik Skupštine: Prelazi na petu tačku dnevnog reda, razmatranje i usvajanje Izveštaja Revizora o reviziji redovnog Finansijskog Izveštaja za 2015. godinu, iznosi da je Izveštaj Revizora pozitivan ali sa Mišljenjem sa rezervom, tj. stavljena je primedba u delu kod nekretnina, postrojenja i opreme, sa primedbom da nismo uradili procenu istih.

Predsjednik Skupštine: Po završenoj diskusiji stavlja petu tačku dnevnog reda na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja i prema izveštaju Komisije za glasanje Predsjednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno sa 2303 glasa "Za", što čini 74,72 % osnovnog kapitala, "protiv" nema, "uzdržanih" nema, Skupština donela sledeću:

ODLUKU:

Usvaja se Izveštaj Revizora za reviziju Finansijskog Izveštaja za 2015. godinu.

AD/6

Predsjednik Skupštine: Šesta tačka dnevnog reda razmatranje i usvajanje Konsolidovanog Izveštaja za prethodnu poslovnu 2015. godinu, obaveštava prisutne o pozitivnom Mišljenju od strane Revizora i za Konsolidovani Finansijski Izveštaj o poslovanju Društva za 2015. godine.

Predsednik Skupštine: Stavlja šestu tačku dnevnog reda na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja i prema izveštaju Komisije za glasanje Predsednik Skupštine konstatuje, da je jednoglasno sa 2303 glasa "Za", što čini 74,72 % osnovnog kapitala, "protiv" nema, "uzdržanih", Skupština donela sledeću:

ODLUKU:

Usvaja se Konsolidovani Finansijski Izveštaj za 2015. godinu.

AD/7

Predsednik Skupštine: Sedma tačka dnevnog reda, Razmatranje i usvajanje Izveštaja Revizora o reviziji Konsolidovanog Finansijskog Izveštaja za 2015. godinu, koji je radila Revizorska kuća kuće "KRESTON MDM REVIZIJA DOO"

Beograd, dajući pozitivno Mišljenje da je isti istinit i regularan.

Predsednik Skupštine: Stavlja sedmu tačku dnevnog reda na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja i prema izveštaju Komisije za glasanje Predsednik Skupštine konstatuje, da je jednoglasno sa 2303 glasa "Za", što čini 74,72 % osnovnog kapitala, "protiv" nema, "uzdržanih" nema, Skupština donela sledeću:

ODLUKU:

Usvaja se Izveštaj Revizora o reviziji Konsolidovanog Finansijskog Izveštaja za 2015. godinu.

AD/8

Predsednik Skupštine: Prelazi na osmu tačku dnevnog reda Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2016. godinu, uz predlog da se ovlasti Odbor direktora za izbor revizije Finansijskog poslovanja Društva za 2016. godinu iz dobijenih ponuda za 2016. godinu.

Predsednik Skupštine: Stavlja osmu tačku dnevnog reda na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja i prema izveštaju Komisije za glasanje Predsednik Skupštine konstatuje, da je jednoglasno sa 2303 glasa "Za", što čini 74,72 % osnovnog kapitala, "protiv" nema, "uzdržanih" nema, Skupština donela sledeću:

ODLUKU:

Ovlašćuje se Odbor Direktora za izbor Revizorske kuće za reviziju Finansijskog Izveštaja poslovanja Društva za 2016. godinu.

AD/9

Predsednik Skupštine: Deveta tačka dnevnog reda Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom Izveštaju za 2015. poslovnu godinu, predlog Odbora direktora je da se dobit ne raspoređuje:

Predsednik Skupštine: Stavlja devetu tačku dnevnog reda na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja a prema Izveštaju Komisije za glasanje Predsednik Skupštine konstatuje, da je jednoglasno sa 2303 glasa "Za", što čini 74,17% osnovnog kapitala, "protiv" nema "uzdržanih" nema, Skupština donela

ODLUKU:

Usvaja se Odluka o neraspoređenom dobitku za 2015. godinu, tj. isti se ne raspoređuje.

Predsednik Skupštine : Prelazi na desetu tačku dnevnog reda - razno.

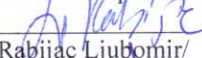
Kako po ovoj tački nije bilo više diskusije, predsednik Skupštine konstatuje da je sednica završena.

Završeno u 11:00 časova

Zapisničar:

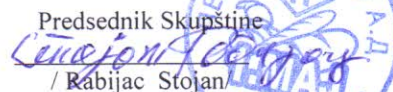
Sanja Bekić

Overači Zapisnika:

1. 
/Rabijac Ljubomir/

2. 
/Nikolić Dragan/

Predsednik Skupštine


/Rabijac Stojan/

