

Број:109/6
Дана:25.07.2020.
Вршац

У складу са чл. 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник Републике Србије“ бр. 31/2011) и правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава („Службени гласник РС“ бр. 14/2012.)

Пекара 1. Мај А.Д.
Вршац, 2. Октобра 92.
МБ 08195749; ПИБ 102083782; Шифра делатности 1071

Објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

одржаној седници редовне Скупштине акционар Пекара 1. Мај А.Д. Вршац

Дана 25.07.2020. године одржана је редовна седница Скупштине акционара Пекара 1. Мај А.Д. Вршац са почетком у 10,00 часова у седишту друштва у Вршцу, улица 2. Октобра бр. 92.

На седници Скупштине поред избора радних тела, су у складу са утврђеним дневним редом донете следеће одлуке:

1. Усвојен је предложени дневни ред. (Једногласно са 2302 (акција) гласова што чини 74,69 % основног капитала.)
2. Усвојен је записник са седнице одржане 29.06.2019. године. (Једногласно са 2302 (акција) гласова што чини 74,69 % основног капитала.)
3. Усвојен извештај Одбора директора. (Једногласно са 2302 (акција) гласова што чини 74,69 % основног капитала.)
4. Усвојен је редовни Финансијски извештај за 2019. год. (Једногласно са 2302 (акција) гласова што чини 74,69 % основног капитала.)
5. Усвојен је Извештај о ревизији редовног финансијског извештаја за 2019. год. (Једногласно са 2302 (акција) гласова што чини 74,69 % основног капитала.)
6. Усвојен је Консолидовани финансијски извештај за 2019. год. (Једногласно са 2302 (акција) гласова што чини 74,69 % основног капитала.)
7. Усвојен је извештај ревизора о ревизији Консолидованог финансијског извештаја за 2019. год. (Једногласно са 2302 (акција) гласова што чини 74,69 % основног капитала.)

8. Усвојена је одлука о овлашћењу Одбора директора за избор ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја Пекара 1. Мај А.Д. за 2020. г. (Једногласно са 2302 (акција) гласова што чини 74,69 % основног капитала.)

У Вршцу, 25.07.2020. год.

Председник Скупштине акционара
Стојан Рабијац



Стојан Рабијац