

Broj:88/2

Dana:25.05.2020.

Vrsac

**PREDLOZI ODLUKA SKUPŠTINI AKCIONARA PEKARA 1. MAJ A.D.
VRŠAC**

OD 27.06.2020. GODINE

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: predsednik skupštine, dva overivača zapisnika, komisija za glasanje od tri člana.

Redovan postupak:

Tačka 1. Usvajanje predloženog dnevnog reda;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se dnevni red.

Tačka 2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine održane 29.06.2019. god.

Tačka 3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj 2019. godini.

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj 2019. godini.

Tačka 4. Razmatranje i usvajanje redovnog Finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu -2019 godinu;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se redovni Finansijski izveštaj za 2019. godinu.

Tačka 5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji redovnog finansijskog izveštaja za 2019. god.;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se izveštaj Revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2019. godinu.

Tačka 6. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog Finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu – 2019. godinu;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se konsolidovani Finansijski izveštaj za 2019. godinu.

Tačka 7. Razmatranje i uvajanje Izveštaja revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019. god.;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se izveštaj revizora za reviziju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019. godinu.

Tačka 8. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2020. godinu.

PREDLOG ODLUKE

Ovlašćuje se Odbor direktora za izbor Revizora Pekare 1. Maj A.D. Vršac za 2020. godinu.

Tačka 9. Razno

Predsednik Odbora direktora
Srđan Gajić, s.r.

