

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 8. Статута „TRIVIT PEK“ AD VRBAS., тајним гласањем путем гласачких листића, са 39.218 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2013. годину

Усваја се финансијски извештај за 2013. годину.
Саставни део ове Одлуке је Финансијски извештај за 2013. годину
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Тачка 5. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

На основу члана 329. тачка 7. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 7. Статута „TRIVIT PEK“ AD VRBAS., тајним гласањем путем гласачких листића, са 39.218 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Нето добит остварена у 2013. години распоређује у резерве Друштва.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Тачка 6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2013. годину

На основу Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и Статута „TRIVIT PEK“ AD VRBAS., тајним гласањем путем гласачких листића са 39.218 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2013. годину

Усваја се Годишњи извештај о пословању „TRIVIT PEK“ AD VRBAS. за 2013. годину.
Саставни део ове Одлуке је Годишњи извештај о пословању.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Тачка 7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

На основу члана 329. тачка 9, члана 442. и члана 399. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 9. Статута „TRIVIT PEK“ AD VRBAS., тајним гласањем путем гласачких листића са 39.218 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се

Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

1. Усваја се извештај Надзорног одбора друштва, који је и саставни део Ове Одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука Скупштине акционара друштва

Тачка 8. Одлука о о избору „Аудитор“ д.о.о. Београд за овлашћеног ревизора за 2014. годину

На основу члана 329. тачка 14. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 14. Статута „TRIVIT PEK“ AD VRBAS., тајним гласањем путем гласачких листића са 39.218 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се