

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) и члана 4. Правилника о службеном регистру информација („Сл. гласник РС“, бр. 22/2017), ТРИВИТ-ПЕК АД ВРБАС, Кулски пут бб, Врбас, МБ: 08284431 објављује:

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 29.06.2017. године у 08.00 часова, у седишту привредног друштва ТРИВИТ-ПЕК АД ВРБАС (у даљем тексту: Друштво) у Врбасу, Кулски пут бб, одржана је редовна Скупштина акционара Друштва на којој су донете следеће одлуке:

1. Одлука о избору председника Скупштине;
2. Одлука о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 20.06.2016. године;
3. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2016. годину
4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2016. годину
5. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка
6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2016. годину
7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2017. годину
9. Одлука о разрешењу члана Надзорног одбора
10. Одлука о именовану члана Надзорног одбора

У раду Скупштине је учествовао 1 од укупно 188 акционара, који располаже са 39.166 акција/гласова од укупно 52.126 акција са правом гласа на Скупштини акционара, што чини учешће од 75,13716% од укупног броја акција са правом гласа.

Све одлуке су донете једногласно, са 39.166 гласова „за“.

Текст донетих одлука је доступан у седишту Друштва, Кулски пут бб, Врбас, у редовно радно време.

Овај извештај се објављује након одржавања седнице Скупштине на интернет страници друштва www.trivitpek.com, организатора тржишта и доставља Комисији за хартије од вредности, у складу са законском регулативом.

У Врбасу, 29.06.2017. године



ТРИВИТ-ПЕК АД ВРБАС

Stojaković V. Vračević
Брацка Стојаковић Вучинић, генерални директор

www.trivitpek.net
e-mail: trivitpek@neobee.net

Kulski put bb. 21 460 Vrbas, R Srbija
Tel.: ++381 21 704 873
++381 21 794 495



"Trivit-Pek" AD Pekarska industrija

PIB: 101419120
registarski broj: 08284431
šifra delatnosti: 015811

Banka Intesa 160 - 926726 - 15
Societe Generale 275 - 220034567 - 62
Volksbank 285 - 74055390001 - 16
AIK Banka 105 - 83031 32


На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 8. Статута „TRIVIT PEK“ AD VRBAS, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 29.06.2017. године, јавним гласањем, ЗА 39.166 акција са правом гласа што представља 75,13716% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси:

Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2016. годину

Усваја се финансијски извештај за 2016. годину.
Саставни део ове Одлуке је Финансијски извештај за 2016. годину
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине




Штепановић Драган

www.trivitpek.net
e-mail: trivitpek@neobee.net

Kulski put bb, 21 460 Vrbas, R Srbija
Tel.: ++381 21 704 873
++381 21 794 495



"Trivit-Pek" AD Pekarska industrija

PIB: 101419120
registarski broj: 08284431
sifra delatnost: 015811

Banka Intesa 160 - 926726 - 15
Societe Generale 275 - 220034567 - 62
voixbank 285 - 74055390001 - 16
Aik Banka 105 - 83031 - 32

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 8. Статута „TRIVIT PEK“ AD VRBAS, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 29.06.2017. године, јавним гласањем, ЗА 39.166 акција са правом гласа што представља 75,13716% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси:

Одлуку о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2016. године

Усваја се извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2016. године.

Саставни део Одлуке је извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2016. године.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.



Председник скупштине

Шћепановић Драган

www.trivitpek.net
e-mail: trivitpek@neobee.net

Kulski put bb, 21 460 Vrbas, R Srbija
Tel.: ++381 21 704 873
++381 21 794 495



"Trivit-Pek" AD Pekarska industrija

PIB: 101419120
registarski broj: 08284431
sifra delatnosti: 015811

Banka Intesa 160 - 926726 - 15
Societe Generale 275 - 220034567 - 62
Voiksbank 285 - 74055390001 - 16
AIK Banka 105 - 83031-32

На основу Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и Статута „TRIVIT PEK“ AD VRBAS скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 29.06.2017. године, јавним гласањем, ЗА 39.166 акција са правом гласа што представља 75,13716% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси:

Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2016. годину

Усваја се Годишњи извештај о пословању „TRIVIT PEK“ AD VRBAS за 2016. 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.

Председник скупштине




Штепановић Драган

www.trivitpek.net
e-mail: trivitpek@neobee.net

Kulski put bb. 21 460 Vrbas, R Srbija
Tel.: ++381 21 704 873
++381 21 794 495



"Trivit-Pek" AD Pekarska industrija

PIB: 101419120
registarSKI broj: 08284431
šifra delatnosti: 015811

Banka Intesa 160 - 926726 - 15
Societe Generale 275 - 220034567 - 62
Voixsbank 285 - 74055390001 - 16
AIK Banka 105 - 83031 32

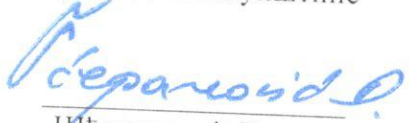
На основу члана 329. тачка 7. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 7. Статута „TRIVIT PEK“ AD VRBAS, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 29.06.2017. године, јавним гласањем, ЗА 39.166 акција са правом гласа што представља 75,13716% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси:

Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Нето добит остварена у 2016. години распоређује се на покриће губитка из претходне године .
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.



Председник скупштине


Штепановић Драган