

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 356. став 3. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 36/11, 99/11, 83/2014 - др. закон и 5/2015) „TRIVIT-PEK“ AD VRBAS објављује донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали на седници скупштине одржаној дана 14.06.2018. године у седишту друштва, Кулски пут бб Врбас са почетком од 08.00 часова.

Скупштини акционара присуствовао је 1 акционар који располаже са укупно 39.166 акција са правом гласа што представља 75,13716% од укупног броја акција са правом гласа којима скупштина располаже, те је с тога утврђен кворум за пуноважан рад и одлучивање по свим утврђеним тачкама дневног реда.

Донете одлуке и резултати гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали на седници скупштине одржаној дана 14.06.2018. године у седишту друштва:

#### Тачка 1. Избор председника скупштине

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 39.166 акција са правом гласа што представља 75,13716% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, донела је Одлуку о избору Шћепановић Драгана за председника скупштине.

Тачка 2. Одлука о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 29.06.2017. године

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 39.166 акција са правом гласа што представља 75,13716% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, донела је Одлуку о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 29.06.2017. године.

Тачка 3. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 39.166 акција са правом гласа што представља 75,13716% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, донела је Одлуку о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину.

Тачка 4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2017. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 39.166 акција са правом гласа што представља 75,13716% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, донела је Одлуку о усвајању Финансијског извештаја за 2017 годину.

Тачка 5. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 39.166 акција са правом гласа што представља 75,13716% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о расподели добити, односно покрићу губитка.

Тачка 6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2017. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 39.166 акција са правом гласа што представља 75,13716% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању Годишњег извештаја за 2017. годину.

Тачка 7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 39.166 акција са правом гласа што представља 75,13716% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању извештаја Надзорног одбора.

Тачка 8. Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2018. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 39.166 акција са правом гласа што представља 75,13716% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о избору Аудитор д.о.о. за овлашћеног ревизора за 2018. годину.

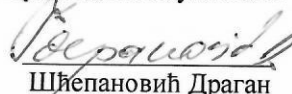
Тачка 9. Одлука о разрешењу функције члана Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 39.166 акција са правом гласа што представља 75,13716% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о разрешењу Игора Степанова, Ћосић Анице и Михаила Јакшића функције члана Надзорног одбора

Тачка 10. Одлука о именовану на функцију члана Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 39.166 акција са правом гласа што представља 75,13716% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о именовану Јојкић Мирослава, Ћосић Анице и Михаила Јакшића на функцију члана Надзорног одбора.

Председник скупштине

  
Штепановић Драган

