

На основу члана 356. став 3. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 36/11, 99/11, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) „БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“ АД БЕЧЕЈ објављује донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали на седници скупштине одржаној дана 24.06.2024. године у седишту друштва, Новосадска 157 Бечеј са почетком од 12.00 часова.

Скупштини акционара присуствовао је 1 (један) акционар који располаже са укупно 131.881 акција са правом гласа што представља 77,3305109592% 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 24.06.2024. године у седишту друштва:

Тачка 1. Избор председника скупштине

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 131.881 акција са правом гласа што представља 77,3305109592% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о избору Вере Шћепановић за председника скупштине.

Тачка 2. Одлука о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 26.06.2023. године

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 131.881 акција са правом гласа што представља 77,3305109592% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 26.06.2023. године.

Тачка 3. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 131.881 акција са правом гласа што представља 77,3305109592% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023. годину.

Тачка 4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2023. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 131.881 акција са правом гласа што представља 77,3305109592% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању Финансијског извештаја за 2023. годину.

Тачка 5. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 131.881 акција са правом гласа што представља 77,3305109592% 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 2023. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 131.881 акција са правом гласа што представља 77,3305109592% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2023. годину.

Тачка 7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 131.881 акција са правом гласа што представља 77,3305109592% 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 2024. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 131.881 гласа ЗА што представља 77,3305109592% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о избору „АУДИТОР“ Ревизорска кућа Београд за овлашћеног ревизора за 2024. годину.

Тачка 9. Одлука о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног Одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 131.881 гласа ЗА што представља 77,3305109592% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлука о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног Одбора.

Тачка 10. Одлука о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора и Извршног Одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 131.881 гласа ЗА што представља 77,3305109592% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлука о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора и Извршног Одбора.

Таčka 11. Одлука о именовању на функцију члана Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 131.881 гласа ЗА што представља 77,3305109592% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о именовању Јојкић Мирослава, Аника Молнар, и Радмила Узелац на функцију члана Надзорног одбора.

Председник скупштине

Вера Шћепановић

На основу члана 95. закона о тржишту капитала („Службени гласник“ РС број 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020) и чл. 4. Правилника о службеном регистру информација („Сл. гласник“ РС бр. 22/2017) „БЕЋЕЈСКА РЕКАРА АД БЕЋЕЈ, Новосадска 157, Бечеј матични број: 08607745, ПИБ: 100737994, шифра претежне делатности: 1061 – Производња пекарских производа, објављује

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 24.06.2024. године у 12,00 часова, у седишту привредног друштва „БЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД БЕЋЕЈ (у даљем тексту: Друштво) у Бечеју, Новосадска 157, одржана је редовна седницу Скупштина акционара Друштва, на којој су донете следеће одлуке:

1. Избор председника скупштине
2. Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 26.06.2023. године
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023. годину
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2023. годину
5. Доношење Одлуке о подели добити, односно покрићу губитка
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2023. годину
7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Доношење Одлуке о о избору овлашћеног ревизора за 2024. годину
9. Доношење Одлуке о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног Одбора
10. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора и Извршног Одбора
11. Доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора

Скупштини акционара присуствовао је 1 акционара који располаже са укупно 131.881 акција са правом гласа што представља 77,330510% од укупног броја акција са правом гласа којима скупштина располаже.

Све одлуке су донете једногласно, са 131.881 гласова „за“.

Текст донетих одлука је доступан у седишту Друштва Новосадска 157, Бечеј, у редовно радно време.

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

БЕЋЕЈСКА РЕКАРА
АД. ЗА ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ
САМАРНИЦА И ПРОИЗВОДЊУ
ПЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА
БЕЋЕЈ

Генерални директор

Мирослав Јојкић

Novosadska 157, Bečež R Srbija
Tel/Fax 021/6912-044



"BEČEJSKA PEKARA" A.D.

PIB: 100737994
registarski broj: 08607745
šifra delatnosti: 1061

EFG: 250-2090000525030-25
VOLKSBANK: 285-0074055420001-32

На основу Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и Статута „ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД ВЕЋЕЈ, скупштина акционарског друштва на седници одржаној дана 24.06.2024. године, јавним гласањем, са 131.881 гласа ЗА што представља 77,330510% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2023. годину

Усваја се Годишњи извештај „ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД ВЕЋЕЈ за 2023. годину.
Саставни део ове Одлуке је Годишњи извештај за 2023. годину.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине

Вера Шћепановић

PEKARA"
ZA PRERADU I PROMET
(M.P.)
ŽITARSKIH PROIZVODNJA
PEKARSKIH PROIZVODA
PEČEJ

www.becejskapekara.net
e-mail: pekarabecej@open.telekom.rs

Novosadska 157, Bečej R Srbija
Tel/Fax 021/6912-044



"BEČEJSKA PEKARA" A.D.

PIB: 100737994
registarski broj: 08607745
šifra delatnosti: 1061

EFG: 250-2090000525030-25
VOLKSBANK: 285-0074055420001-32

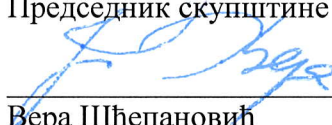
На основу Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и Статута „BEČEJSKA PEKARA“ AD BEČEJ, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 24.06.2024. године, јавним гласањем, са 3А 131.881 акција са правом гласа што представља 77,330510% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси:

Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

У 2023. години остварена је добит у износу од 622.200,23 динара која се распоређује на покривање губитака из претходних година.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва

Председник скупштине **"BEČEJSKA PEKARA"**
A.D. ZA PRERADU I PROMET
ŽITARICA I PROIZVODNJU
PEKARSKIH PROIZVODA
BEČEJ
(M.P.)

Вера Шћепановић

www.becejskapekara.net
e-mail: pekarabecej@open.telekom.rs

Novosadska 157, Bečej R Srbija
Tel/Fax 021/6912-044



"BEČEJSKA PEKARA" A.D.

PIB: 100737994
registarski broj: 08607745
šifra delatnosti: 1061

EFG: 250-2090000525030-25
VOLKSBANK: 285-0074055420001-32

На основу Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и Статута „BEČEJSKA PEKARA“ AD BEČEJ, скупштина акционарског друштва на седници одржаној дана 24.06.2024. године, јавним гласањем, са 131.881 гласа ЗА што представља 77,330510% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о усвајању извештаја овлашћеног Ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023. годину

Усваја се извештаја овлашћеног Ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023. годину.

Саставни део ове Одлуке је извештај овлашћеног Ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине

Вера Шћепановић

"BEČEJSKA PEKARA"
A.D. ZA PRERADU I PROMET
ŽITARICA I PROIZVODNJU
PEKARSKIH PROIZVODA
BEČEJ

(М.П.)

www.becejskapekara.net
e-mail: pekarabecej@open.telekom.rs

Novosadska 157, Bečeј R Srbija
Tel/Fax 021/6912-044



"BEČEJSKA PEKARA" A.D.

PIB: 100737994
registarski broj: 08607745
šifra delatnosti: 1061

EFG: 250-2090000525030-25
VOLKSBANK: 285-0074055420001-32

На основу Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и Статута „BEČEJSKA PEKARA“ AD BEČEЈ, скупштина акционарског друштва на седници одржаној дана 24.06.2024. године, јавним гласањем, са 131.881 гласа ЗА што представља 77,330510% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о усвајању Финансијских извештаја за 2023. годину

Усваја се Финансијски извештај за 2023. годину.

Саставни део ове Одлуке је Финансијски извештај,ја за 2023. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине


Вера Шћепановић

"BEČEJSKA PEKARA"
A.D. ZA PRERADU I PROMET
ŽITARICA I PROIZVODNJU
PEKARSKIH PROIZVODA
BEČEЈ