

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

PJB: 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, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) „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 24.06.2024. године у седишту друштва, Кулски пут бб Врбас са почетком од 08.00 часова.

Скупштини акционара присуствовао је 2 акционара који располажу са укупно 42.320 акција са правом гласа што представља 81,18789% 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 42.320 акција са правом гласа што представља 81,18789% 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 26.06.2023. године

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 42.320 акција са правом гласа што представља 81,18789% 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 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 42.320 акција са правом гласа што представља 81,18789% 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 2023. годину.

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

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 42.320 акција са правом гласа што представља 81,18789% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, донела је Одлуку о усвајању Финансијског извештаја за 2023. годину.

Тачка 5. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 42.320 акција са правом гласа што представља 81,18789% 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 3А 42.320 акција са правом гласа што представља 81,18789% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању Годишњег извештаја за 2023. годину.

Тачка 7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 3А 42.320 акција са правом гласа што представља 81,18789% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању извештаја Надзорног одбора.

Тачка 8. Одлука о именовању на функцију члана Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 3А 42.320 акција са правом гласа што представља 81,18789% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о именовању Јојкић Мирослава, Светозар Јојкић и Радмила Узелац на функцију члана Надзорног одбора.

Тачка 9. Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2024. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 42.320 акција са правом гласа што представља 81,18789% 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 2024. годину.

Тачка 10. Одлука о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног Одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 42.320 акција са правом гласа што представља 81,18789% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку 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 42.320 акција са правом гласа што представља 81,18789% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора и Извршног Одбора



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
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 7. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 7. Статута „TRIVIT PEK“ AD VRBAS, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 24.06.2024. године, јавним гласањем, са 3А 42.320 акција са правом гласа што представља 81,18789% 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 2.697.655,04 динара.

Добити из 2023. године покриће се губитак из ранијих година.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва

Председник скупштине

Драган Штепановић



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
Alk Banka 105 - 83031-32

На основу члана 95. Закона о тржишту капитала „TRIVIT PEK“ AD VRBAS, матични број: 08284431, ПИБ: 101419120, објављује

Извештај о одржаној годишњој редовној седници скупштине акционара друштва

„TRIVIT PEK“ AD VRBAS, одржала је дана 24.06.2024. године у седишту друштва у Врбасу, Кулски пут бб, годишњу редовну седницу скупштине 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 расподели 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 именовању члана Надзорног одбора
9. Доношење Одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2024. годину
10. Доношење Одлуке о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног Одбора
11. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора и Извршног Одбора

Скупштини акционара присуствовао је 2 акционара који располаже са укупно 42.320 акција са правом гласа што представља 81,18789% од укупног броја акција са правом гласа којима скупштина располаже.

Све одлуке су донете једногласно, са 42.320 акција гласа „за“.

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

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

Генерални директор

Бранка Стојаковић Вучић



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
Sila delatnosti: 015811

Banka Intesa 160 - 926726 - 15
Societe Generale 275 - 220034567 - 62
Volksbank 285 - 74055390001 - 16
Alk 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 24.06.2024. године, јавним гласањем, са 3А 42.320 акција са правом гласа што представља 81,18789088% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси

Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2023. годину

Усваја се Годишњи извештај „ТРИВИТ-ПЕК“ АД ВРБАС 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

Драган Штјепановић



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
AVK 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 24.06.2024. године, јавним гласањем, са 3А 42.320 акција са правом гласа што представља 81,18789088% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси

Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2023. годину

Усваја се Финансијски извештај за 2023. годину.

Саставни део ове Одлуке је Финансијски извештај.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине

Драган Штјепановић



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 Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и Статута „TRIVIT PEK“ AD VRBAS, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 24.06.2024. године, јавним гласањем, са 3А 42.320 акција са правом гласа што представља 81,18789088% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси

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

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

Саставни део 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

Драган Шћепановић

