

Z A P I S N I K

Sa Redovne sednice Skupštine akcionara AD PEKARSKE INDUSTRIJE PANČEVO, održane dana 29.06.2020.godine u Pančevu sa početkom u 12,00 časova.

Skupštini akcionara prisustvuju:

- RUBIN AD KRUŠEVAC, koga po punomoćju zastupa Milan Marković sa ukupno 81.544 akcija sa pravom glasa

Sednicu Skupštine akcionara AD PEKARSKE INDUSTRIJE PANČEVO otvorio je predstavnik najvećeg akcionara RUBIN AD KRUŠEVAC, koji je konstatovao da je za današnju sednicu predložen dnevni red, te prisutni akcionari jednoglasno usvajaju

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika skupštine i radnih tela Skupštine
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine AD PEKARSKE INDUSTRIJE PANČEVO održane dana 25.06.2019. godine.
3. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja AD PEKARSKE INDUSTRIJE PANČEVO za 2019. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora.
4. Donošenje Odluke o konstatovanju gubitka.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2020. godinu.
6. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva.

Tačka 1.**ODLUKA****O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE I RADNIH TELA SKUPŠTINE**

Predstavnik najvećeg akcionara je upoznao sve prisutne da se prema odredbama Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine bira za svaku sednicu Skupštine, i da takodje potrebno izabrati i zapisničara kao i Komisiju za glasanje, te je jednoglasno doneta sledeću

ODLUKA**O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE, ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE**

1. Za predsednika Skupštine akcionara AD PEKARSKE INDUSTRIJE PANČEVO izabran je Milan Marković.
2. Za zapisničara na Skupštini akcionara AD PEKARSKE INDUSTRIJE PANČEVO AD izabrana je Darko Nedić.
3. Za članove Komisije za glasanje izabrani su:
 - Goran Bozic
 - Djura Antic
 - Jelena Kovačević

Komisija za glasanje je u cilju utvrđivanja prisutnih utvrdila napred navedeno odnosno da sednici prisustvuju akcionari sa brojem glasova kako je to navedeno sa navedenim ukupnim brojem glasova kao i broj glasova svakog pojedinačnog akcionara.

Komisija za glasanje je konstatovala da je primljena od Centralnog registra hartija od vrednosti jedinstvena evidencija akcionara na dan 19.06.2020. godine (dan akcionara) i da je ukupno 90.722 običnih akcija sa pravom glasa. Komisija je utvrdila da su na sednici prisutni akcionari sa ukupno 81.544 običnih akcija sa pravom glasa, što čini 89,88338% akcija sa pravom glasa što je dovoljno za kvorum i punovažno odlučivanje, te je Komisija to verifikovala.

Tačka 2.

VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AD PEKARSKE INDUSTRIJE PANČEVO ODRŽANE 25.06.2019 GODINE

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je prethodna sednica održana 25.06.2019. godine i da je to bila redovna sednica skupštine, te je dao na glasanje zapisnik sa navedene sednice, te je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA

**O VERIFIKACIJI ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE AD PEKARSKE INDUSTRIJE
PANČEVO ODRŽANE 29.06.2020. GODINE**

Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine AD PEKARSKE INDUSTRIJE PANČEVO održane dana 29.06.2020. godine.

Tačka 3.

USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AD PEKARSKE INDUSTRIJE PANČEVO ZA 2019. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA

Predsednik Skupštine je objasnio da je Odbor direktora doneo odluku kojom je zakazao sednicu skupštine radi odlučivanja o donošenju ove odluke, te je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA

**O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA AD PEKARSKE INDUSTRIJE PANČEVO ZA 2019. GODINU SA
MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA**

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj AD PEKARSKE INDUSTRIJE PANČEVO za period januar - decembar 2019. godine i to:

-ukupan prihod u iznosu od	511.014.024,99 rsd,
-ukupan rashod u iznosu od	568.673.311,05 rsd,
-gubitak pre oporezivanja u iznosu od	57.659.087,10 rsd
-odloženi poreski prihodi prioda	0,00 rsd,
-neto gubitak u iznosu od	57.659.087,10 rsd.

Usvaja se mišljenje ovlašćenog revizora na godišnji izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje AD PEKARSKE INDUSTRIJE PANČEVO na dan 31.12.2019 godine.

Tačka 4.
DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA

Predsednik Skupštine je objasnio da je Odbor direktora doneo odluku kojom je zakazao sednicu skupštine radi odlučivanja o donošenju ove odluke, te je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA O POKRIĆU GUBITAKA

Konstatuje se da je PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO na dan 31.12.2019 godine iskazala gubitak u neto iznosu od 57.659.087,10 dinara.

Tačka 5.
DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2020. GODINU

Predsednik Skupštine je objasnio da je Odbor direktora doneo odluku kojom je zakazao sednicu skupštine radi odlučivanja o donošenju ove odluke, te je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA 2020. GODINU

Bira se revizorska kuća bira se revizorska kuće FINODIT DOO iz Beograda, za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja PEKARSKE INDUSTRIJE PANČEVO za 2020. godinu

Tačka 6.
DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

Predsednik Skupštine je objasnio da je Odbor direktora doneo odluku kojom je zakazao sednicu skupštine radi odlučivanja o donošenju ove odluke, te je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA
O IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

1. Potvrđuju se odluke odbora direktora o kooptaciji članova odbora direktora PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO:

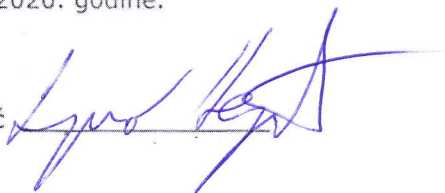
- Zoran Bekrić, JMBG: 0807972781038 - član odbora -predsednik odbora,
- Mihailo Cerovac, JMBG : 0407984710006- član odbora direktora

Predsednik Skupštine konstatuje da nema više diskusija, te konstatuje da je Redovna skupština akcionara PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO završena u 14 časova.

Zapisnik sačinjen 29.06.2020. godine.

Zapisnik potpisuju:

- zapisničar: Darko Nedić



- članovi Komisije za glasanje:

- Goran Bozic

Goran Bozic

- Djura Antic

Djura Antic

- Jelena Kovačević

Jelena Kovačević

PREDSEDNİK SKUPŠTINE



Milan Marković
Milan Marković