

**PREDLOZI ODLUKA SKUPŠTINI AKCIONARA PEKARA 1. MAJ A.D. VRŠAC
OD 30.06.2018. GODINE**

Prethodni postupak:

Tačka 1. Otvaranje Skupštine, verifikacija mandata, izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana komisije za glasanje.

PREDLOG ODLUKE

Verifikuje se kvorum za rad Skupštine i imenuju se radna tela Skupštine:

Za radna tela Skupštine imenuju se:

Zapisničar: Sanja Bekić

Overivači zapisnika: 1. Ljubomir Rabijac,
2. Dragan Nikolić.

Komisija za glasanje: 1. Jelena Atanasković,
2. Darko Jović,
3. Dragan Rabijac.

Za predsednika Skupštine Pekara 1. Maj A.D. Vršac izabran je Stojan Rabijac

Redovan postupak:

Tačka 1. Usvajanje predloženog dnevnog reda;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se dnevni red.

Tačka 2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine održane 24.06.2017. god.

Tačka 3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj 2017. godini.

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj 2017. godini.

Tačka 4. Razmatranje i usvajanje redovnog Finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu -2017 godinu;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se redovni Finansijski izveštaj za 2017. godinu.

Tačka 5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji redovnog finansijskog izveštaja za 2017. god.;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se izveštaj Revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2017. godinu.

Tačka 6. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog Finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu – 2017. godinu;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se konsolidovani Finansijski izveštaj za 2017. godinu.

Tačka 7. Razmatranje i uvajanje Izveštaja revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2017. god.;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se izveštaj revizora za reviziju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2017. godinu.

Tačka 8. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2018. godinu.

PREDLOG ODLUKE

Ovlašćuje se Odbor direktora za izbor Revizora Pekare 1. Maj A.D. Vršac za 2018. godinu.

Predsednik Odbora direktora
Srdan Gajić s.r.

