

Broj:109/3
Dana:30.06.2020.
Vršac

U skladu sa čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i čl. 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon,5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019)

Pekara 1.Maj A.D.,
Vršac, 2. Oktobra 92,
MB 08195749; PIB 102083782; Šifra delatnosti 1071
objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:
SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Odbor direktora Društva je dana 30.06.2020. godine doneo odluku o sazivanju godišnje skupštine akcionara za 25.07.2020. godine u prostorijama Pekara 1.Maj A.D. Vršac, 2. Oktobra 92, sa početkom u 10,00 časova.

Utvrđen je sledeći predlog dnevnog reda:

Prethodni postupak

- 1.Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje.
- 2.Izbor Predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i članova komisije za glasanje.

Redovni postupak

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine Društva.
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva u prethodnoj 2019. poslovnoj godini.
4. Razmatranje i usvajanje redovnog finansijskog izveštaja za prethodnu 2019. poslovnu godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji redovnog finansijskog izveštaja za prethodnu 2019. poslovnu godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog Izveštaja za prethodnu 2019. poslovnu godinu.

7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za prethodnu 2019. poslovnu godinu.

8. Izbor revizora za poslovnu 2020. godinu.

9. Razno

Obaveštenje o pravima akcionara:

Za dan akcionara određuje se 17.06.2020.godine. Pravo učešća u radu Skupštine imaju sva lica koja imaju status akcionara na ovaj dan. Broj akcija sa pravom glasa je 3082 komada (obične). Odluke po tačkama 1-8. donose se običnom (prostom) većinom. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti drugo lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara može se videti i kopirati u sedištu društva u toku redovnog radnog vremena, svakog radnog dana od 10 do 13 časova ili videti i preuzeti sa internet stranice Društva www.pekara1maj.co.rs.

Akcionari sa pravom učešća u radu skupštine imaju pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora na način propisan članom 342. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon,5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019). Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda moguće je na način propisan članom 337. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon,5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), 20 dana pre održavanje skupštine.

Izveštaj o bitnom događaju dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije i Beogradskoj berzi a.d. Beograd.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze. Ovaj poziv se smatra upućenim objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Vršac, 30.06.2020. godine.

Predsednik odbora direktora
Srdjan Gajic, s.p.

