

Na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), i Statuta Pekare 1.Maj AD Vršac, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 10.1.2022.godine doneo sledeću:

ODLUKU

O IZMENI DNEVNOG REDA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Odlukom Odbora direktora Društva od 30.11.2021. godine sazvana je vanredna skupština akcionara Pekare 1.Maj AD Vršac, za 24.12.2021. godine u 10,00 časova, u sedištu Društva, na adresi 2.Oktobra br. 92 Vršac. Ista se nije održala usled nedostatka kvoruma što je konstatovano zapisnikom i objavljeno u skladu sa Zakonom.

Oblazloženin predlogom akcionara Stojana Rabijac, usvojen je njegov predlog o izmeni tačke 3. Dnevnog reda, te u skladu sa novonastalom situacijom i u okviru zakonskog roka za ponovljenu sednicu određuje se datum 22.1.2022.godine u 11,00 časova, u prostorijama Društva na adresi 2.Okrobra br.92.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini je upućen i objavljen je u skladu sa Zakonom. Odluka o dopuni dnevnog reda se upućuje akcionarima dana 11.1.2022 godine i objavljuje se u skladu sa Zakonom.

Odbor direktora je u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, na vanrednoj sednici održanoj dana 10.1.2022. godine doneo odluku o izmeni dnevnog reda.

Odbor direktora objavljuje novi izmenjeni dnevni red vanredne skupštine akcionara sa izmenjenom tačkom dnevnog reda - Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti, uz razmatranje uslova i predloga nacrta ugovora, tako da dnevni red sa izmenjenom tačkom glasi:

I DNEVNI RED

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. Davanje saglasnosti na Odluku o raspolaganju imovinom male vrednosti.
4. Razno.

Obaveštenje o pravima akcionara:

Za dan akcionara određuje se 14.12.2021.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 1-4. donose se običnom (prostim) 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. Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar koji ima najmanje 1 akciju ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Akcionari se mogu udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka akcija društva daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini.

Punomoćje se može dati za jednu ili više sednica. Akcionar može opozvati punomoćje na bilo koji način i u svako vreme pre glasanja na sednici Skupštine.

Punomoćje se može dati bilo kom poslovno sposobnom licu, uz primenu ograničenja propisanih za javna društva u skladu sa članom 345. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih

Del.Br: 2

Dana: 8.1.2022.godine

U skladu sa članom 403 Zakona o privrednim društvima, predsednik Odbora direktora Srđan Gajić saziva sednicu Odbora direktora za 10.1.2022.godine sa početkom u 12 časova. Predlaže se sledeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora održane dana 30.11.2021.godine;
2. Razmatranje i usvajanje Predloga za izmenu dnevnog reda Vanredne sednice Skupštine akcionara, tačka 3. usvojenog dnevnog reda;
3. Odluka o sazivanju vanredne neodržane tj. ponovljene Skupštine Akcionara Pekara 1. Maj A.D.;
4. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom male vrednosti;
5. Tekuća pitanja.

Vršac
8.1.2022.godine

Predsednik Odbora direktora

Srđan Gajić

