



26300 Vršac, ul. 2 oktobra br.92, web: [WWW.PEKARA1MAJ.CO.RS](http://WWW.PEKARA1MAJ.CO.RS) e-mail: [pekara1maj@mts.rs](mailto:pekara1maj@mts.rs)  
Telefoni: centrala (faks) - (013) 831 303, 831 488 ; direktor - (013) 832 240

Broj: 04/24  
Dana: 29.5.2024.  
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 29.5.2024. godine doneo odluku o sazivanju godišnje skupštine akcionara za 30.6.2024. 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 2023. poslovnoj godini.
4. Razmatranje i usvajanje redovnog finansijskog izveštaja za prethodnu 2023. poslovnu godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji redovnog finansijskog izveštaja za prethodnu 2023. poslovnu godinu.
6. Izbor revizora za poslovnu 2024. godinu.
7. Razno.

**Obaveštenje o pravima akcionara:**

Za dan akcionara određuje se 20.6.2024.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 1-7. donose se običnom (prostom) većinom. Akcionar ima pravo da putem



26300 Vršac, ul. 2 oktobra br.92, web: [WWW.PEKARA1MAJ.CO.RS](http://WWW.PEKARA1MAJ.CO.RS) e-mail: [pekara1maj@mts.rs](mailto:pekara1maj@mts.rs)  
Telefoni: centrala (faks) - (013) 831 303, 831 488 ; direktor - (013) 832 240

**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](http://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.**

**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, 29.5.2024. godine.

  
**Predsednik odbora direktora  
Srdjan Gajić,s.r.**