

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

Vršac, 2. Oktobra 92,
MB 08195749; PIB 102083782; Šifra delatnosti 1071
objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU: SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

U skladu sa članom 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 31/2011, 112/2013, 108/2014, 91/2015, 47/2018, 95/2018, 31/2019, 91/2019, 132/2021 i 129/2021) i članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 — drugi zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025), ODBOR DIREKTORA društva Pekara 1.Maj A.D. na sednici održanoj dana 29.9.2025. godine, doneo je Odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara društva.

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara biće objavljen na sajtu Agencije za privredne registre i na internet prezentaciji društva u skladu sa zakonom, a skupština će biti održana 21.10.2025. godine (utorak) u prostorijama Pekara 1.Maj A.D. Vršac, 2. Oktobra 92, sa početkom u 10,00 časova.

Dnevni red vanredne skupštine akcionara:

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. Otvaranje sednice i izbor radnih tela Skupštine.
2. Usvajanje dnevnog reda.
3. Razrešenje dosadašnjeg zakonskog zastupnika društva.
4. Imenovanje novog zakonskog zastupnika društva.
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora.
6. Razno.

OBRAZLOŽENJE

Sazivanje vanredne Skupštine akcionara je neophodno zbog izmene zakonskog zastupnika društva, u skladu sa odredbama Statuta društva i relevantnim zakonskim propisima. Pekara 1.Maj A.D.,

Obaveštenje o pravima akcionara:

Za dan akcionara određuje se 11.10.2025.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).



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

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.

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 — drugi zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025).

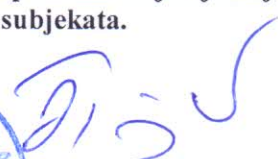
Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda moguće je na način propisan članom 337. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 — drugi zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025), 10 dana pre održavanja vanredne skupštine.

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, 29.9.2025. godine.




Predsednik odbora direktora
Srdjan Gajić, s.r.