



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

Del.Br: 01/24

Dana: 28.5.2024. godine

U skladu sa članom 403 Zakona o privrednim društvima, predsednik Odbora direktora Srđan Gajić saziva sednicu Odbora direktora za 29.5.2024.godine sa početkom u 12 časova. Predlaže se sledeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora održane dana 29.5.2023.godine;
- 2.Odluka o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara Pekara 1. Maj A.D.;
3. Donošenje Odluke o utvrdjivanju (odobravanju) Finansijskog izveštaja za 2023.godinu;
4. Tekuća pitanja.

Vršac
28.5.2024. godine



Predsednik Odbora direktora
Srđan Gajić



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

Pekara 1.Maj AD Vršac
Ul. 2.Oktobra 92
Br.: 02/24
Dana: 28.5.2024.

PREDLOZI ODLUKA SKUPŠTINI AKCIONARA PEKARA 1. MAJ A.D.
VRŠAC
OD 28.5.2024. 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:

I Za radna tela Skupštine imenuju se: predsednik skupštine, dva overivača zapisnika, komisija za glasanje od tri člana.

Redovan postupak:

Tačka 1. Usvajanje predloženog dnevnog reda;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se dnevni red.

Tačka 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine održane 30.6.2023. godine.

Tačka 3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj 2023. godini.

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj 2023. godini.

Tačka 4. Razmatranje i usvajanje redovnog Finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu 2023. godinu;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se redovni Finansijski izveštaj za 2023. godinu.



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

Tačka 5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji redovnog finansijskog izveštaja za 2023. godinu;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se izveštaj Revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2023. godinu.

Tačka 6. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2024. godinu.

PREDLOG ODLUKE

Ovlašćuje se Odbor direktora za izbor Revizora Pekare 1. Maj A.D. Vršac za 2024. godinu.

Točka 7. Razno



**Predsednik Odbora direktor
Srđan Gajić, s.r.**



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

Pekara 1.Maj AD Vršac
Ul. 2.Oktobra 92
Br.: 02/24
Dana: 28.5.2024.

PREDLOZI ODLUKA SKUPŠTINI AKCIONARA PEKARA 1. MAJ A.D.
VRŠAC
OD 28.5.2024. 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:

I Za radna tela Skupštine imenuju se: predsednik skupštine, dva overivača zapisnika, komisija za glasanje od tri člana.

Redovan postupak:

Tačka 1. Usvajanje predloženog dnevnog reda;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se dnevni red.

Tačka 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine održane 30.6.2023. godine.

Tačka 3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj 2023. godini.

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj 2023. godini.

Tačka 4. Razmatranje i usvajanje redovnog Finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu 2023. godinu;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se redovni Finansijski izveštaj za 2023. godinu.



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

Tačka 5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji redovnog finansijskog izveštaja za 2023. godinu;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se izveštaj Revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2023. godinu.

Tačka 6. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2024. godinu.

PREDLOG ODLUKE

Ovlašćuje se Odbor direktora za izbor Revizora Pekare 1. Maj A.D. Vršac za 2024. godinu.

Točka 7. Razno



**Predsednik Odbora direktor
Srđan Gajić, s.r.**