

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

Broj: 04/25

Dana: 20.5.2025.

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 19.5.2025. godine doneo odluku o sazivanju godišnje skupštine akcionara za 21.6.2025. 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 2024. poslovnoj godini.
4. Razmatranje i usvajanje redovnog finansijskog izveštaja za prethodnu 2024. poslovnu godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji redovnog finansijskog izveštaja za prethodnu 2024. poslovnu godinu.
6. Izbor revizora za poslovnu 2025. godinu.
7. Razno.

Obaveštenje o pravima akcionara:

Za dan akcionara određuje se 11.6.2025.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). 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 e-mail: 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.

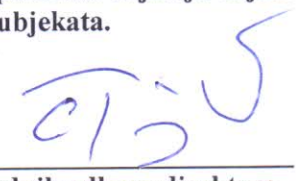
Akcionari sa pravom učešća u radu skupštine imaju pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora na način propisan članom 342. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon,5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019). Pravo na predlaganje dopune dnevnog 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, 20.5.2025. godine.




Predsednik odbora direktora
Srdjan 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.: 02/25
Dana: 19.5.2025.

PREDLOZI ODLUKA SKUPŠTINI AKCIONARA PEKARA 1. MAJ A.D.
VRŠAC
OD 19.5.2025. 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 30.6.2024. godine.

Tačka 3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj 2024. godini.

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj 2024. godini.

Tačka 4. Razmatranje i usvajanje redovnog Finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu 2024. godinu;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se redovni Finansijski izveštaj za 2024. 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 2024. godinu;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se izveštaj Revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2024. godinu.

Tačka 6. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2025. godinu.

PREDLOG ODLUKE

Ovlašćuje se Odbor direktora za izbor Revizora Pekare 1. Maj A.D. Vršac za 2025. godinu.

Tačka 7. Razno



[Handwritten signature]

Predsednik Odbora direktor
Srđan Gajić, s.r.