

На основу члана 65. закона о тржишту капитала („Сл. гласник“ РС 31/2011) „**TRIVIT-PEK“ AD Vrbas**, матични број: **08284431**, ПИБ: **101419120**, шифра претежне делатности: 1071 – производња хлеба, свежег пецива и колача, објављује

### **Извештај о одржаној редовној годишњој седници скупштине акционара друштва**

„**TRIVIT-PEK“ AD Vrbas** одржао је дана 29.06.2012. године редовну годишњу седницу скупштине акционара друштва, у седишту друштва у Врбасу, Кулски пут бб Врбас са почетком у 11.00 часова.

На редовној седници скупштине акционара друштва донете су следеће одлуке, и то у претходном поступку:

- а) Одлука о избору председника скупштине – за председника скупштине изабран је Шашорога Петар јмбг 0807949830013.
- б) Одлука о именовану чланова Комисије за гласање - у Комисију за гласање именовани су: Пиварски Драгица, Шекуларац Радојка, Шиканић Веселко
- в) Одлука о избору Анђелка Мијатовић Љиљак за записничара, а за овериваче записника Мрђан Миодрага и Марковић Николу.

Комисија за гласање утврдила је да су испуњени услови за одржавање и рад скупштине акционара друштва јер истој присуствује четири акционара (лично и путем овлашћених пуномоћника) са укупно 42.457 акција – гласова од укупно 53.639 акција – гласова што представља 79,15% од укупног броја акција – гласова којима скупштина располаже.

У редовном поступку донете су следеће одлуке:

1. Одлуке о усвајању записника са претходне седнице скупштине акционара одржане дана 30.06.2011. године
2. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2011. године
3. Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2011. годину
4. Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2012. годину, „Аудитор“ д.о.о. Београд
5. Одлуке о разрешењу чланова Управног одбора који од 01.02.2012. године сагласно члану 592. став 7. тачка 2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник“ РС 36/2011 и 99/2011) имају функцију чланова Одбора директора
6. Одлука о усвајање Статута и Оснивачког акта – Уговора ради организовања а.д. ради усклађивања са Законом о привредним друштвима који представља оснивачки акт друштва
7. Одлука о именовану чланова Надзорног одбора у следећем саставу:
  1. Драган Шћепановић
  2. Сузана Аџић
  3. Славица Јоцовић
8. Одлука о усвајању Пословника о раду скупштине акционара
9. Одлука којом се потврђује Одлука о одобрењу стављања хипотеке на имовину „**TRIVIT-PEK“ AD Vrbas** усвојена на седници скупштине акционара од 30.06.2011. године

10. Одлука о продаји дела имовине у складу са важећим законским одредбама путем слободне погодбе
11. Разно

Све одлуке о којима се гласало по утврђеном дневном реду редовне седнице скупштине акционара друштва донете су законски прописаном већином, са 132.034 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 УЗДРЖАНИХ гласова, и у свему према предлозима Управног одбора који је приликом утврђивања истих сходно члану 592. став 7. тачка 2. Закона о привредним друштвима )“Сл. гласник“ РС бр. 36/2011 и 99/2011) обављао надлежност Одбора директора.

**Генерални директор**

---

**др Вера Шћепановић**

„TRIVIT-PEK“ AD VRBAS

PIB: 101419120

Matični broj: 08284431

Adresa: Kulski put bb, Vrbas

Број: 115

Дана: **29.06.2012**

### **Извод из записника редовне годишње скупштине акционара друштва**

Састављен дана 29.06.2012. године од стране лица именованог за записничара скупштине акционара друштва, Анђелка Мијатовић Љиљак.

Скупштина акционара друштва одржава се у седишту друштва, Кулски пут бб Врбас, уз присуство акционара друштва и пуномоћника акционара друштва сагласно Списку лица која су учествовала у раду седнице скупштине а који је саставни део овог записника.

За седницу скупштине друштва предложен је следећи дневни ред:

(непотребно изостављено)

### **II Редовни поступак**

(непотребно изостављено)

3) Усвајање финансијског извештаја за 2011. годину

(непотребно изостављено)

### **Одлука о усвајање финансијског извештаја за 2011. годину**

Усваја се годишњи финансијски извештај „TRIVIT-PEK“ AD са стањем на дан 31.12.2011. године са следећим подацима (у хиљадама динара):

Укупни приходи: **619.166**

Пословни приходи: **615.720**

Финансијски приходи: **578**

Остали приходи: **2.868**

Укупни расходи: **608.479**

**Пословни расходи: 581.897**

Финансијски расходи: **16.989**

Остали расходи: **9.593**

Добит из редовног пословања: **10.687**

Порез на добит: **528**

Нето добит: **10.159**

Губитак из претходних година: **10.030**

Добит остварена у 2011. години распоређује се на покривање губитака из претходних година.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

(непотребно изостављено)

Записничар  
Анђелка Мијатовић  
Љиљак с.р.

Оверивачи записника  
1. Мрђан Миодраг с.р.  
2. Марковић Никола с.р.

Председник скупштине  
Шашорога Петар с.р.

За тачност извода из записника скупштине акционара друштва  
тврди и оверава  
Генерални директор друштва

---

(М.П.)

**„TRIVIT-PEK“ AD VRBAS**

**PIB: 101419120**

**Matični broj: 08284431**

**Adresa: Kulski put bb, Vrbas**

**Број: 114а/12**

**Дана: 29.06.2012**

објављује

На основу члана 398. став 1. тачка 8. У вези члана 328. тачка 7. Закона о привредним друштвима , на Скупштини акционара одржаној 29.06.2012. дат је предлог Скупштини акционара да донесе следећу одлуку

### **ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Добит остварена у 2011. години распоређује се на покривање губитака из претходних година.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Председник Скупштине

---