

**Акционарско друштво „ПЕКАРА“, Бела Црква  
Бела Црква, ул. Екстравилан бб  
МБ: 08236151**

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ број 31/2011) Акционарско друштво „ПЕКАРА“, Бела Црква, ул. Екстравилан бб, објављује

### **ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Редовна Скупштина акционара „ПЕКАРА“ А.Д., Бела Црква одржана је 28.06.2013. године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама ресторана „БОСС“ Бела Црква, ул. Карађорђева бр. 12. У претходном поступку утврђено је да су испуњени услови за одржавање седнице Скупштине Друштва, изабран је председник Скупштине, именован је записничар и именована је Комисија за гласање у саставу од три члана. На наведеној седници Скупштине Друштва донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усаглашавању оснивачког акта „ПЕКАРА“ А.Д., Бела Црква са Законом о привредним друштвима
2. Одлука о усвајању Статута „ПЕКАРА“ А.Д., Бела Црква
3. Одлука о усвајању Пословника о раду Скупштине „ПЕКАРА“ А.Д., Бела Црква
4. Одлука о усвајању финансијских извештаја са Извештајем о пословању за период од 01.01.2012. – 31.12.2012. „ПЕКАРА“ А.Д., Бела Црква
5. Одлука о усвајању ревизорског извештаја по билансима за 2012. годину
6. Одлука о усвајању Кодекса корпоративног управљања
7. Одлука о разрешењу досадашњих чланова Управног одбора
8. Одлука о именовању чланова Одбора директора
9. Одлука о промени правне форме (која ће се спровести када буду испуњени Законом прописани услови )
10. Одлука о искључењу акција са регулисаног тржишта по члану 123. Закона о тржишту капитала (која ће се спровести када буду испуњени Законом прописани услови )

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**