

На основу члана 65. закона о тржишту капитала („Сл. гласник“ РС 31/2011) „TRIVIT-PEK“ AD VRBAS, матични број: 08284431, ПИБ: 101419120, објављује

Извештај о одржаној ванредној седници скупштине акционара друштва

„TRIVIT-PEK“ AD VRBAS одржао је дана 31.12.2013. године ванредну седницу скупштине акционара друштва, у седишту друштва у Врбасу, Кулски пут бб, са почетком у 10.00 часова.

На ванредној седници скупштине акционара друштва донете су следеће одлуке, и то:

Тачка 1. Одлука о избору председника скупштине

Скупштина је за председника скупштине на мандатни период до одржавања нове седнице скупштине друштва изабрала Петра Шашорогу јмбг 0807949830013, акционара привредног друштва „TRIVIT-PEK“ AD VRBAS.

Тачка 2. Одлука о потврђивању записника са претходне седнице скупштине акционара одржане дана 27.06.2013. године

Потврђен је записник са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 27.06.2013. године

Тачка 3. Одлука о изменама и допунама Статута „TRIVIT-PEK“ AD VRBAS

Скупштина је усвојила измене текста Статута у члановима 5, 11. и 35, и то доношењем следеће Одлуке:

Одлука о изменама и допунама Статута „TRIVIT-PEK“ AD VRBAS

Члан 1.

Мења се текст члана 5. Статута и гласи:

Укупан уписани основни капитал друштва износи:

64.366.800,00 РСД (словима:

шесдесетчетиримилионатристотинешесдесетшестхиљадаосамстотина и 00/100 динара)

Укупан уплаћени основни капитал друштва износи:

64.366.800,00 РСД (словима:

шесдесетчетиримилионатристотинешесдесетшестхиљадаосамстотина и 00/100 динара).

Члан 2.

У члану 11. Статута након става 2, додају се став 3, 4, 5. и 6. који гласе:

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и прво да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање). Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио.

Пуномоћје мора садржавати елементе прописане позитивним прописима, Статутом и другим прописима, с тим да садржина пуномоћја мора бити јасна и недвосмислена.

Акционари пуномоћја могу давати и електронским путем у складу са Законом којим се уређује електронски потпис. У позиву акционарима за седницу скупштине, Друштво означава е – маил адресу на којој се шаљу пуномоћја у електронском облику, потписану квалификованим електронским потписом. Након слања пуномоћја електронским путем акционар је дужан да Друштво у оптималном најбржем могућем року обавести о датом пуномоћју, препорученом

пошиљком, факсом, или путем е – маил уз навођење датума и времена слања пуномоћја електронским путем и садржине електронског пуномоћја.

При давању пуномоћја електронским путем даваоц пуномоћја, односно пуномоћници дужни су да привредном друштву на његову адресу најкасније три радна дана пре датума заказаног за сазивање скупштине доставе копију пуномоћја као и копију личног идентификационог документа са сликом (лична карта или пасош).

Члан 3.

У члану 35. Статута, став 1. тачка 15. мења се текст и гласи: „образује огранак друштва и доноси одлуку о престанку огранка друштва“.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва и регистровати у складу са Законом о регистрацији.

Председник скупштине

---

Петар Шашорога