

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

Broj: 211/3
Dana: 30.11.2021.
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 i 109/2021)

Pekara 1.Maj A.D.,
Vršac, 2. Oktobra 92,
MB 08195749; PIB 102083782; Šifra delatnosti 1071
objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU: SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Odbor direktora Društva je dana 30.11.2021. godine doneo odluku o sazivanju vanredne skupštine akcionara za 24.12.2021. 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

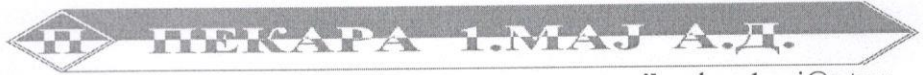
- 1.Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje.
- 2.Izbor Predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i članova komisije za glasanje.

Redovni postupak

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine Društva.
3. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti.
4. Razno.

Obaveštenje o pravima akcionara:

Za dan akcionara određuje se 14.12.2021.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 1-4. donose se običnom (prostom) većinom. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti drugo lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.



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

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 i 109/2021), 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, 30.11.2021. godine.


Predsednik odbora direktora
Srdjan Gajić, s.r.