

## ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ ПЕКАРСКОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА "ИЗВОР" ПАРАЋИН

Редовна седница Скупштине ПЕКАРСКОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА "ИЗВОР" ПАРАЋИН (у даљем тексту : Друштво), одржана је 29.05.2017. године у Параћину у седишту Друштва са почетком у 11,00 часова

Редовна седница Скупштине: Друштва сазвана је на основу одлуке Одбора директора Друштва која је достављена корпоративном агенту и Комисији за хартије од вредности, истакнута, као јавни позив акционарима за учешће на седници Скупштине на интернет страници Друштва, те објављена на интернет страници Регистра привредних субјеката АПР и интернет страници Београдске берзе а.д.

Редовној седници Скупштине Друштва присуствују Митровић Бранислав, председник Одбора директора Друштва, генерални директор Друштва Митровић Горан који је уједно и члан Одбора директора Друштва, Милојевић Драгиша председник Скупштине Друштва, Маринковић Слађана и Симић Јасмина, као запослени у Друштву.

За редовну седницу Скупштине Друштва предложен је следећи:

### ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Именовање записничара и Комисије за гласање
2. Утврђивање учесника Скупштине
3. Утврђивање коврума

односно следећи:

### ДНЕВНИ РЕД

1. Стављање ван снаге одлуке донете на ванредној Скупштини А.Д. "ИЗВОР" Параћин одржаној 17.02.2017. године под тачком 16. Дневног реда ванредне Скупштине - Усвајање одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТП
2. Извештај о раду Одбора директора
3. Информација генералног директора о текућем пословању
4. Извештај лица које врши унутрашњи надзор
5. Усвајање финансијских извештаја за 2016. годину
6. Доношење одлуке о расподели добити за 2016. годину
7. Разматрање извештаја о програму развоја и пословној политици за 2017. годину
8. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2016. годину
9. Доношење одлуке о избору ревизора и утврђивању накнаде за рад ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја за 2017. годину
10. Усвајање одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТП

#### 1. Именовање записничара и Комисије за гласање

Редовну седницу Скупштине је отворио председник Скупштине Милојевић Драгиша који је навео да је, у оквиру претходног поступка нужно именовати записничара и Комисију за гласање од 3 (три) члана сагласно одредбама нормативних аката Друштва и одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима, од којих је један председник.

У складу са наведеним председник Скупштине Милојевић Драгиша је за записничара на овој седници именовao Маринковић Слађану, као запосленог у Друштву, за председника Комисије за гласање законског заступника акционара Митровић Соњу, а за чланове Комисије за гласање акционара Маринковић Слађану и Симић Јасмину, запослене у Друштву.

#### 2. Утврђивање учесника Скупштине

Митровић Соња, председник Комисије за гласање, известила је присутне да је Комисија за гласање спровела поступак утврђивања учесника на редовној седници Скупштине Друштва: - да је, према Јединственој евиденцији акционара на дан 19.05.2017. године тј. на дан који је одлуком Одбора директора одређен као дан акционара, **укупан број емитованих акција Друштва са правом гласа 10.479;**

- да на редовној седници Скупштине Друштва, према Јединственој евиденцији акционара на дан 19.05.2017.године, **право гласа НЕМА 76 акција** које су **СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ** Друштва;
- да на редовној седници Скупштине Друштва, према Јединственој евиденцији акционара на дан 19.05.2017.године **право гласа ИМА 10.403 акција** Друштва;
- да на редовној седници Скупштине Друштва, према Јединственој евиденцији акционара на дан 19.05.2017.године, сагласно достављеним пуномоћјима и утврђеним личним подацима акционара, заступника и пуномоћника акционара **ПРИСУСТВУЈУ** акционари, заступници и пуномоћници акционара који **ИМАЈУ** право гласа по основу поседовања или заступања поседника **10.279 акција**, сагласно списку присутних акционара, заступника и пуномоћника акционара, који је као прилог, саставни део овог Записника.

### 3. Утврђивање кворума

- Митровић Соња, председник Комисије за гласање, известила је присутне да је Комисија за гласање **спровела поступак утврђивања кворума** на редовној седници Скупштине Друштва:
- да **КВОРУМ** за одлучивање по тачкама **1-9** дневног реда редовне седнице Скупштине Друштва чине акционари који поседују **5.202 акције са правом гласа**;
  - да **КВОРУМ** за одлучивање под тачком **10** дневног реда редовне седнице Скупштине Друштва чине акционари који поседују **7.860 акција**;
  - да редовној седници Скупштине Друштва, **ПРИСУСТВУЈУ** акционари и пуномоћници акционара који **ИМАЈУ** право гласа по основу поседовања или заступања поседника **10.279 акција са правом гласа**;
  - да редовна седница Скупштине Друштва **ИМА КВОРУМ** за одлучивање по тачкама **1-9** предложеног дневног реда редовне седнице Скупштине Друштва;
  - да редовна седница Скупштине Друштва **ИМА КВОРУМ** за рад и одлучивање под тачком **10** предложеног дневног реда редовне седнице Скупштине Друштва;

Након утврђивања постојања кворума по свим тачкама предложеног дневног реда редовне седнице Скупштине Друштва, председник Скупштине Друштва Милојевић Драгиша, обавестио је присутне акционаре, заступнике и пуномоћнике акционара, да ће се, у оквиру тачке 6. дневног реда редовне седнице Скупштине Друштва **Доношење одлуке о расподели добити за 2016. годину**, по допуњеном предлогу Одбора директора, као овлашћеног предлагача, одлучивати и о расподели исказане а нераспоређене добити по усвајању финансијских извештаја А.Д. из претходног периода закључно са стањем на дан 31.12. 2015. године, те потом прогласио утврђеним дневни ред редовне седнице Скупштине Друштва, након чега се прешло на рад по тачкама

#### 1. Стављање ван снаге одлуке донете на ванредној Скупштини А.Д. "ИЗВОР" Параћин одржаној 17.02.2017. године под тачком 16. Дневног реда ванредне Скупштине - Усвајање одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТП

Ставља се одлука на гласање :-----  
За одлуку гласало **ЗА: 10.279**-----  
За одлуку гласало **ПРОТИВ: НИКО**-----  
**Уздржаних : НИКО**-----

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА Одлуку о стављању ван снаге одлуке донете на ванредној Скупштини А.Д. "ИЗВОР" Параћин одржаној 17.02.2017. године под тачком 16. Дневног реда ванредне Скупштине - Усвајање одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТП**

#### 2. Извештај о раду Одбора директора

Ставља се одлука на гласање :-----  
За одлуку гласало **ЗА: 10.279**-----  
За одлуку гласало **ПРОТИВ: НИКО**-----  
**Уздржаних : НИКО**-----

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА Извештај о раду Одбора директора**

3. Информација генералног директора о текућем пословању

Ставља се одлука на гласање :-----

За одлуку гласало ЗА: 10.279-----

За одлуку гласало ПРОТИВ:НИКО-----

Уздржаних :НИКО-----

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА Информацију генералног директора о текућем пословању**

4. Извештај лица које врши унутрашњи надзор

Ставља се одлука на гласање :-----

За одлуку гласало ЗА: 10.279-----

За одлуку гласало ПРОТИВ:НИКО-----

Уздржаних :НИКО-----

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА Извештај лица које врши унутрашњи надзор**

5. Усвајање финансијских извештаја за 2016. годину

Ставља се одлука на гласање :-----

За одлуку гласало ЗА: 10.279-----

За одлуку гласало ПРОТИВ:НИКО-----

Уздржаних :НИКО-----

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА финансијске извештаје за 2016. годину**

6. Доношење одлуке о расподели добити за 2016. годину

Ставља се одлука на гласање :-----

За одлуку гласало ЗА: 10.279-----

За одлуку гласало ПРОТИВ:НИКО-----

Уздржаних :НИКО-----

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА одлуку о расподели добити за 2016. годину, тј, одлуку о расподели исказане а нераспоређене добити по усвајању финансијских извештаја А.Д. из претходног периода закључно са стањем на дан 31.12. 2015. године**

7. Разматрање извештаја о програму развоја и пословној политици за 2017. годину

Ставља се одлука на гласање :-----

За одлуку гласало ЗА: 10.279-----

За одлуку гласало ПРОТИВ:НИКО-----

Уздржаних :НИКО-----

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА извештај о програму развоја и пословној политици за 2017. годину**

8. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2016. годину

Ставља се одлука на гласање :-----

За одлуку гласало ЗА: 10.279-----

За одлуку гласало ПРОТИВ:НИКО-----

Уздржаних :НИКО-----

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА извештај ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2016. годину**

9. Доношење одлуке о избору ревизора и утврђивању накнаде  
за рад ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја за 2017. годину

Ставља се одлука на гласање :-----

За одлуку гласало **ЗА: 10.279**-----

За одлуку гласало **ПРОТИВ:НИКО**-----

Уздржаних :**НИКО**-----

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА одлуку о избору ревизора и утврђивању накнаде за рад ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја за 2017. годину**

10. Усвајање одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТП

Ставља се одлука на гласање :-----

За одлуку гласало **ЗА: 10.279**-----

За одлуку гласало **ПРОТИВ:НИКО**-----

Уздржаних :**НИКО**-----

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТП**

Након доношења наведених одлука, председник Скупштине Друштва Милојевић Драгиша објавио је да је радни део дневног реда редовне седнице Скупштине Друштва исцрпљен, те да тиме редовна седница Скупштине Друштва окончала је свој рад 29.05.2017. године у 12,00 часова.

У складу са Законом о привредним друштвима на овај Записник председник Скупштине, чланови Комисије за гласање и записничар стављају свој својеручни потпис.

Председник комисије за гласање и чланови Комисије за гласање својим потписима на овој исправи потврђују да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима

Председник Скупштине:

Комисија за гласање:

Записничар:



Милојевић Драгиша

1. С. Митровић  
Митровић Соња, председник

2. С. Маринковић  
Маринковић Слађана, члан

3. Ј. Симић  
Симић Јасмина, члан

С. Маринковић  
Маринковић Слађана