

„ВЕНАЦ“ АД Пећинци
Пећинци, С. Бајића број 12
Дана: 15.07.2020. године

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“ број 31/2011 и 112/2015) „ВЕНАЦ“ АД Пећинци, матични број 08123195, објављује

ИЗВЕШТАЈ
О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
о одржаној редовној седници скупштине акционара 13.07.2020. године

На редовној седници Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци одржане 13.07.2020. године, са почетком у 14,00 часова у Пећинцима, С. Бајића број 12, у складу са утврђеним и објављеним дневним редом, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане јуна 2019. године,
2. Одлука о усвајању финансијских извештаја „ВЕНАЦ“ АД Пећинци за 2019. годину,
3. Одлука о усвајању извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја ВЕНАЦ АД Пећинци за 2019. Годину,
4. Одлука о покрићу губитка,
5. Одлука о усвајању извештаја Одбора директора о пословању „ВЕНАЦ“ АД Пећинци у 2019. години, -годишњи извештај о пословању,
6. Задужује се и овлашћује се Извршни директор Друштва да доносе одлуку о избору ревизора Друштва за пословну 2020. Годину.
7. Одлука о разрешењу извршног директора и заступника Друштва, због истека мандата.
Одлука о именовану директора и заступника Друштва, на нови мандатни период.
Одлука о разрешењу председника Одбора директора Друштва и чланова Одбора директора Друштва, због истека мандата.
Одлука о именовану чланова Одбора директора Друштва, на нови мандатни период.
8. Одлука да се не расправља нити одлучује о доношењу одлуке о поништењу сопствених акција и смањењу основног капитала Друштва.

Информације о донетим одлукама су доступне сваком акционару у складу са чланом 356. став 3. Закона о привредним друштвима.

Овај Извештај се доставља Београдској берзи и Комисији за хартије од вредности.

„ВЕНАЦ“ АД Пећинци
Извршни директор
Јовинић Олександр
„ВЕНАЦ“ АД ПЕЋИНЦИ