

„ВЕНАЦ“ АД Пећинци
Пећинци, С. Бајића број 12
Дана: 29.03.2022. године

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“ број 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020) „ВЕНАЦ“ АД Пећинци, матични број 08123195, објављује

ИЗВЕШТАЈ
О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
о одржаној редовној седници скупштине акционара 28.03.2022. године

На редовној седници Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци одржане 28.03.2022. године, са почетком у 12,30 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 2021. Године и записника са ванредне седнице скупштине акционара одржане новембра 2021. године,
2. Одлука о усвајању финансијских извештаја „ВЕНАЦ“ АД Пећинци за 2021. годину,
3. Одлука о усвајању извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја ВЕНАЦ АД Пећинци за 2021. Годину,
4. Одлука о покрићу губитка,
5. Одлука о усвајању извештаја Одбора директора о пословању „ВЕНАЦ“ АД Пећинци у 2021. години, -годишњи извештај о пословању,
6. Одлука о накнадама и политици накнада за рад директора,
7. Одлука о избору ревизора за 2022. Годину,

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

Јовичић Александар

