

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“
ОДБОР ДИРЕКТОРА
БРОЈ: 22/2
ДАНА: 29.10.2021. године
Пећинци, С. Бајића 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

На ванредној седници Одбора директора Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, С. Бајића 12, одржане дана 01.11.2021. године, Одбор директора је расправљајући по 2. тачки дневног реда, гласањем ЗА од стране два члана Одбора директора, од којих један у својству председавајућег, већином од укупног броја гласова чланова Одбора директора, донео следећу

О Д Л У К У

На основу члана 335. Став 7. Закона о привредним друштвима (“Сл. Гласник РС” број 36/2011, 99/2011, 83/14 -др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) утврђује се

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Акционарима „ВЕНАЦ“ АД Пећинци
поводом сазивања ванредне седнице
Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци
Заказане за 23.11.2021. године

ДАН АКЦИОНАРА

Одређује се 13.11.2021. године, као дан акционара, на који дан ће се утврдити списак акционара који има право учешћа у раду Скупштине. Списак ће се утврдити на основу Извода из јединствене евиденције акционара који ће се прибавити од Централног регистра. Акционари која су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Право учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају акционари са правом гласа, лично или преко пуномоћника, што подразумева:

-право гласа, и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, право подношења предлога за допуну дневног реда, право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са законом.

ГЛАСАЊЕ ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА

Акционар има право да путем пуномоћја овласти друго лице да у његово име и за његов рачун учествује у раду Скупштине, укључујући и право да гласа -Пуномоћје за гласање.

Пуномоћје за гласање се може дати у писаној форми или електронским путем.

Пуномоћје за гласање садржи: име и презиме, јединствен матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице; име и презиме, јединствен матични број и пребивалиште пуномоћника који је домаће физичко лице; број, врсту и класу акција за које се пуномоћ даје.

Друштво даје предлог формулара пуномоћја, које је саставни део материјала за седницу и исти се може преузети у седишту Друштва, сваког радног дана у радно време и на интернет страници Друштва www.venacad.co.rs .

Пуномоћје за гласање које се даје у писаној форми, не мора бити оверено, у складу са прописима који уређују оверу потписа, а мора садржати све елементе прописане законом, и мора се доставити у седиште Друштва лично, или препорученом поштом на адресу седишта Друштва најкасније три радна дана пре одржавања седнице Скупштине акционара.

Пуномоћје за гласање које се даје електронским путем мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис и доставља се на е-маил адресу Друштва: advenac@venacad.co.rs најкасније дан пре одржавања седнице Скупштине акционара.

ОПИС ПРОЦЕДУРЕ ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ

Акционар може да гласа писаним путем без присуства седнице, без овере потписа на формулару, код органа надлежног за оверу потписа. Акционар који је гласао у одсуству, сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. Папирни формулар за гласање у одсуству је саставни део материјала за седницу и може се преузети у седишту друштва у редовно радно време, лично или путем пуномоћника, или ће их друштво доставити путем поште, акционару који то затражи.

ПРЕДЛАГАЊЕ ДОДАТНИХ ТАЧАКА ДНЕВНОГ РЕДА

Један или више акционара који поседују најмање 5 % акција са правом гласа може Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред скупштине о којима предлаже да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже скупштини да донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлаже. Наведени предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 10 дана пре дана одржавања ванредне седнице скупштине.

У складу са Законом, материјал -документи за седницу Скупштине које Друштво обезбеђује могу се преузети у седишту друштва, сваког радног дана у редовно радно време.

"ВЕНАЦ" АД Пећинци
ОДБОР ДИРЕКТОРА
Председавајући
Неизвршни директор

(Новаков Љубомир)