

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ  
И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ" ПЕЋИНЦИ  
ОДБОР ДИРЕКТОРА  
Број: 06/4  
Дана: 22.02.2024. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

На редовној седници Одбора директора Акционарског друштва за трговину и услуге "ВЕНАЦ" Пећинци, одржаној дана 22.02.2024. године, Одбор директора је расправљајући по 4. 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 365. члана 335. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" број 36/2011, 99/2011, 83/14 -др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) члана 69. став 1. тачка 8, у вези члана 40. и члана 42. Статута ВЕНАЦ" АД Пећинци од 26.06.2012 године и 25.04.2014, године, члана 95. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС" број 129/2021) Одбор директора „ВЕНАЦ" АД Пећинци, свим акционарима, упућује

#### П О З И В сазива се

**редовна седница Скупштина акционара „ВЕНАЦ" АД Пећинци** која ће се одржати 26.03.2024. године у седишту Друштва у Пећинцима, Слободана Бајића број 12, са почетком у 11,00 часова, у просторији сала за састанке

**Дан слања позива: 23.02.2024. године.**

За редовну седницу Скупштине предлаже се следећи  
ДНЕВНИ РЕД

#### **Претходни поступак:**

Верификација акционара учесника редовне годишње седнице Скупштине акционара, именовање записничара и комисије за гласање, утврђивање кворума

#### **Редовни поступак:**

1. Усвајање записника са седница Скупштине акционара „ВЕНАЦ" АД Пећинци одржане марта 2023. Године
2. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја „ВЕНАЦ" АД Пећинци за 2023. годину,
3. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја „ВЕНАЦ" АД Пећинци за 2023. Годину
4. Доношење одлуке о покрићу губитка,
5. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о пословању „ВЕНАЦ" АД Пећинци у 2023. години, -Годишњи извештај о пословању,
6. Разматрање и доношење одлуке о усвајању извештаја одбора директора о накнадама за рад директора за пословну 2023. Годину,
7. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора о ревизији Извештаја Одбора директора Друштва о накнадама за рад директора за 2023. Годину,
8. Доношење Одлуке о избору ревизора за пословну 2024. годину
9. Доношење одлуке о повлачењу акција емитента „ВЕНАЦ" АД Пећинци са регулисаног тржишта, односно МТП и престанку својства јавног друштва,
10. Доношење одлука о разрешењу и именовању органа Друштва

Друштво на дан сазивања седнице Скупштине акционара 22.02.2024. године има укупно 239958 обичних акција, од којих је 227357 акција са правом гласа, које дају право на 227357 гласова по свим тачкама дневног реда.

По наведеним тачкама дневног реда, предлаже се скупштини акционара да донесе одлуке. Кворум за рад и одлучивање чини обична већина од укупног броја гласова и акција: 113679.

Одлуке по тачкама дневног реда скупштине од тачке један до тачке осам и тачка десет се доносе обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Одлуке по тачки девет дневног реда скупштине се доносе трочетвртинском већином гласова, од укупног броја издатих акција са правом гласа.

Одређује се 16.03.2024. године, као дан акционара, на који дан ће се утврдити списак акционара који има право учешћа у раду Скупштине. Само акционари, који су акционари друштва на тај дан имају право на учешће у раду скупштине акционара.

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

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

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 пошиљком на адресу седишта Друштва: "ВЕНАЦ" АД Пећинци, Слободана Бајића број 12, 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](mailto:advenac@venacad.co.rs) најкасније дан пре одржавања седнице Скупштине акционара.

Саставни део материјала за седницу Скупштине је обавештење о правима несагласних акционара и формулар захтева за остваривање тог права, који се могу преузети у седишту Друштва, лично или преко пуномоћника, сваког радног дана у радно време.

Увид у материјале и преузимање материјала за седницу се може извршити у седишту Друштва, лично или преко пуномоћника, сваког радног дана у радно време, од дана објаве позива на интернет страници друштва до дана одржавања седнице.

У складу са Законом и Статутом Друштва, обавештење о подацима и појединим документима:

-о начинима на који се могу преузети материјали за седницу скупштине као и сами поједини документи,

-о предлогу формулара за давање пуномоћја, о опису процедуре гласања преко пуномоћника, -о дану акционара,

-о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, опис процедуре за гласање преко пуномоћника, опис процедуре за гласање у одсуству, могу се преузети са интернет странице Друштва [www.venacad.co.rs](http://www.venacad.co.rs)

Друштво ће позив за редовну седницу скупштине акционара објавити на Интернет страници Друштва [www.venacad.co.rs](http://www.venacad.co.rs) на интернет страници

Регистра привредних субјеката и интернет страници Београдске берзе, те ће се доставити Комисији за хартије од вредности и Централном регистру хартија од вредности.

Овај Позив се сматра Извештајем о текућим збивањима - битном догађају – сазивању редовне седнице скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци и исти је састављен у складу са чланом 95. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“ број 129/2021).

Одлука ступа на снагу даном доношења.

"ВЕНАЦ" АД Пећинци  
ОДБОР ДИРЕКТОРА  
Председавајући  
Неизвршни директор

(Новаков Љубомир)