

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ  
И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ" ПЕЋИНЦИ  
ОДБОР ДИРЕКТОРА  
БРОЈ: 2/4  
ДАНА: 24.02.2022. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

Одбор директора Акционарског друштва за трговину и услуге "ВЕНАЦ" Пећинци је расправљајући по 4. тачки дневног реда редовне седнице одржане 24.02.2022. године, 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

За редовну –годишњу седницу Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци заказану за 28.03.2022. године, даје се следећи предлог одлука:

- Тачка 1. Усваја се записник са редовне седнице Скупштине акционара одржане у јулу 2021. године,  
Тачка 2. Усвајају се финансијски извештаји „ВЕНАЦ“ АД Пећинци –годишњи рачун за 2021. годину,  
Тачка 3. Усваја се извештај ревизора о ревизији финансијских извештаја „ВЕНАЦ“ АД Пећинци за 2021. Годину  
Тачка 4. „ВЕНАЦ“ АД Пећинци је по Финансијском извештају за 2021. годину исказао губитак од 51.439.605,49 динара. Губитак из 2021. Године ће се покрити из добити наредних пословних година.  
Тачка 5. Усваја се Извештај о пословању „ВЕНАЦ“ АД Пећинци у 2021. години -Годишњи извештај о пословању, како је дато у материјалу за седницу.  
Тачка 6. Доноси се одлука о накнадама и политици накнада за рад директора, како је дато у предлогу за седницу.  
Тачка 7. За ревизију финансијских извештаја ВЕНАЦ АД ПЕЋИНЦИ за 2022. Годину, бира се \_\_\_\_\_.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

"ВЕНАЦ" АД Пећинци  
ОДБОР ДИРЕКТОРА  
Председавајући  
Неизвршни директор

(Новаков Љубомир)