

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 14/1  
Дана: 26.03.2024. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 26.03.2024. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 1. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 195319 гласова "ЗА" , у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 81,39 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 99,62 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 157, суздржан 576) донела следећу

### О Д Л У К У

Усваја се записник са редовне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци одржане 27.03.2023. године, у свему како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци  
Председник

---

Нанић Миливој

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 14/2  
Дана: 26.03.2024. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 26.03.2024. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 195319 гласова "ЗА", у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 81,39 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 99,62 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 604, суздржан 129) донела следећу

### О Д Л У К У

Усваја се Годишњи финансијски извештај „ВЕНАЦ“ АД Пећинци за 2023. годину, сачињен на обрасцима прописаним Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и форми Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл.гласник РС“ број 89/2020).

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци  
Председник

---

Нанић Миљивој

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ"  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 14/3  
Дана: 26.03.2024. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 26.03.2024. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 3. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 195319 гласова "ЗА", у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 81,39 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 99,62 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 157, суздржан 576) донела следећу

### О Д Л У К У

Усваја се Извештај независног ревизора ЕКОВИС FinAudit doo Београд од 25.03.2024. године, о ревизији финансијских извештаја "ВЕНАЦ" АД Пећинци за 2023. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци  
Председник

---

Нанић Миливој

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ"  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

БРОЈ: 14/4

Дана: 26.03.2024. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 26.03.2024. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 4. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 195319 гласова "ЗА" , у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 81,39 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 99,62 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 157, суздржан 576) донела следећу

### ОДЛУКУ

ВЕНАЦ“ АД Пећинци је по Финансијском извештају за 2023. годину остварио губитак од 4.832.841,19 динара.

Губитак из 2023. Године ће се покрити из добити наредних пословних година.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци  
Председник

---

Нанић Миливој

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 14/5  
Дана: 26.03.2024. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 26.03.2024. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 5. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 195319 гласова "ЗА", у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 81,39 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 99,62 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 157, суздржан 576) донела следећу

### О Д Л У К У

Усваја се Извештај Одбора директора Друштва о Пословању „ВЕНАЦ“ АД Пећинци у 2023. Години –Годишњи извештај о пословању, како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци  
Председник

---

Нанић Миливој

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ"  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ:14/6

Дана: 26.03.2024. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 26.03.2024. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 6. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 195319 гласова "ЗА" , у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 81,39 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 99,62 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 157, суздржан 576) донела следећу

### О Д Л У К У

Усваја се Извештај Одбора директора Друштва о накнадама за рад директора за пословну 2023. Годину, број 6/6 од 22.02.2024. године, како је дато у материјалу за седницу.

Извештај о накнадама објавити на интернет страници ВЕНАЦ АД ПЕЋИНЦИ, у складу са Законом.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци  
Председник

---

Нанић Миливој

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ"  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 14/7  
Дана: 26.03.2024. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 26.03.2024. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 7. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 195319 гласова "ЗА", у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 81,39 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 99,62 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 157, суздржан 576) донела следећу

### О Д Л У К У

Усваја се Извештај независног ревизора ЕКОВИС FinAudit doo Београд од 25.03.2024. године, о ревизији Извештаја Одбора директора ВЕНАЦ АД ПЕЋИНЦИ о накнадама за рад директора за 2023. Годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци  
Председник

---

Нанић Миливој

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 14/8  
Дана: 26.03.2024. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 26.03.2024. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 8. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 195319 гласова "ЗА", у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 81,39 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 99,62 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 604, суздржан 129) донела следећу

### О Д Л У К У

Задужује се и овлашћује се Извршни директор Друштва да донесе одлуку о избору ревизорске куће за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2024. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци  
Председник

---

Нанић Миливој



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ"  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

БРОЈ: 14/9

Дана: 26.03.2024. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 26.03.2024. године.

Скупштина Друштва, расправљајући по 9. тачки дневног реда седнице, **са 0 гласова "ЗА"**, у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 0 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 0 % основног капитала по акцијама присутних акционара (**против 733, суздржан 195319 што представља 81,39 % основног капитала** који те акције представљају од укупног износа капитала) **није**

На основу члана 123. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС 129/2021) члана 329. 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) члана 35 Статута ВЕНАЦ“ АД Пећинци од 26.06.2012 године и 25.04.2014, године, **донела** следећу

### О Д Л У К У

О ПОВЛАЧЕЊУ АКЦИЈА СА РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА, ОДНОСНО МТП  
Београдске берзе и престанку својства јавног друштва

#### Члан 1.

"ВЕНАЦ" Акционарско друштво за трговину и услуге Пећинци, из Пећинаца, ул. Слободана Бајића број 12, МБ: 08123195, ПИБ: 101340185 (у даљем тексту: Друштво) повлачи своје акције са регулисаног тржишта, односно МТП Београдске берзе ад Београд, у укупном броју 204822 обичне акција, појединачне номиналне вредности по акцији 1.000,00 динара, са CFI кодом: CFIESVUFR и ISIN бројем: RSVENCE95735, симбол на берзи: VNAC, чиме му престаје својство јавног друштва.

#### Члан 2.

Друштво констатује да су испуњени сви услови за доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП Београдске берзе, прописани чланом 133. Закона о тржишту капитала, с обзиром да:

-Друштво има мање од 10.000 акционара,

-у периоду од три месеца који претходи дану доношења одлуке о сазивању седнице скупштине акционара на којој се одлучује о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП, укупно остварени обим промета акција Друштва, које су предмет наведеног повлачења износио мање од 0,5% од њиховог укупног издатог броја акција;

-је најмање у једном месецу из претходно поменутог периода, остварени месечни обим промета акцијама Друштва на регулисаном тржишту, односно МТП износио мање од 0,05% од њиховог укупно издатог броја.

Члан 3.

Друштво даје неопозиву изјаву којом се обавезује да ће од несагласних акционара, на њихов захтев, откупити акције уз одговарајући накнаду, с тим што то право има и акционар који није учествовао у раду скупштине.

Члан 4.

Друштво даје неопозиву изјаву да је ова Одлука донета гласовима акционара који представљају најмање 3/4 (словима: три четвртине) акција од укупног броја акција са правом гласа.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу давањем писане изјаве председника Одбора директора Друштва, да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција, у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

Члан 6.

На основу ове Одлуке, и спроведене процедуре по истој, Друштво испуњава услове за престанак својства јавног друштва, у складу са Закона о тржишту капитала.

Члан 7.

Овлашћује се Извршни директор Друштва „ВЕНАЦ“ АД ПЕЋИНЦИ, да предузме све неопходне активности за спровођење ове Одлуке, да изврши све неопходне корекције ове Одлуке на захтев надлежних органа, ради спровођења исте код надлежних органа, те да у име и за рачун Друштва, изврши објаву и регистрацију ове Одлуке у Регистру привредних субјеката, да поднесе захтев Београдској берзи за повлачење и искључење акција са тржишног сегмента МТП Београдске берзе, као и да Комисији за хартије од вредности поднесе захтев да Друштву престане својство јавног Друштва из регистра јавних друштава и да предузме све потребне мере и активности у циљу спровођења ове одлуке.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци  
Председник

---

Нанић Миливој

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 14/10  
Дана: 26.03.2024. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 26.03.2024. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 10. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 195319 гласова "ЗА", у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 81,39 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 99,62 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 157, суздржан 576) донела следећу

### О Д Л У К У

Због истека мандата на који је именован, Јовичић Александар из Пећинаца разрешава се:

Функције и дужности извршног директора и заступника „ВЕНАЦ“ АД Пећинци у складу са законом и Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат.

Одлука ступа на снагу даном доношења, од кад се и примењује.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци  
Председник

---

Нанић Миливој

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 14/10  
Дана: 26.03.2024. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 26.03.2024. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 10. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 195319 гласова "ЗА", у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 81,39 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 99,62 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 157, суздржан 576) донела следећу

### О Д Л У К У

За Извршног Директора Друштва „ВЕНАЦ“ АД Пећинци на мандатни период од 4 (четири) године именује се Јовичић Александар из (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) ул. (без објаве податка према Закону о заштити података о личности), ЈМБГ: (без објаве податка према Закону о заштити података о личности), који ће по овој Одлуци заступати Друштво, у унутрашњем или спољнотрговинском промету, без ограничења.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци  
Председник

---

Нанић Миливој

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ"  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 14/10  
Дана: 26.03.2024. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 26.03.2024. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 10. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 195319 гласова "ЗА" , у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 81,39 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 99,62 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 157, суздржан 576) донела следећу

### О Д Л У К У

Због истека мандата на који је изабран,  
Цветиновић Брана, разрешава се:  
дужности Председника Одбора директора у „ВЕНАЦ“ АД Пећинци као и дужности члана Одбора директора у „ВЕНАЦ“ АД Пећинци у складу са законом и Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат;

Због истека мандата на који је изабран, Новаков Љубомир, разрешава се:  
дужности члана Одбора директора у „ВЕНАЦ“ АД Пећинци у складу са законом и Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат;

Због истека мандата на који је изабран, Јовичић Александар, разрешава се  
дужности члана Одбора дирктора у „ВЕНАЦ“ АД Пећинци, у својству Извршни директор, у складу са законом и Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат;

Одлука ступа на снагу даном доношења, од кад се и примењује.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци  
Председник

---

Нанић Миливој

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 14/10  
Дана: 26.03.2024. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 26.03.2024. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 10. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 195319 гласова "ЗА", у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 81,39 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 99,62 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 157, суздржан 576) донела следећу

### О Д Л У К У

За неизвршне Директоре Друштва „ВЕНАЦ“ АД Пећинци на мандатни период од 4 (четири) године именују се:

Цветиновић Брана из из (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) ул. (без објаве податка према Закону о заштити података о личности), ЈМБГ: (без објаве податка према Закону о заштити података о личности),

и

Новаков Љубомир из (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) ул. (без објаве податка према Закону о заштити података о личности), ЈМБГ: (без објаве податка према Закону о заштити података о личности),

који заједно са именованим извршним директором Јовичић Александром чине Одбор директора у „ВЕНАЦ“ АД Пећинци.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци  
Председник

---

Нанић Миливој