

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ
И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ" ПЕЋИНЦИ
ОДБОР ДИРЕКТОРА
БРОЈ: 1014
ДАНА: 23.02.2023. 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 23.02.2023. 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 27.03.2023. године, даје се следећи предлог одлука:

- Тачка 1. Усваја се записник са редовне седнице Скупштине акционара одржане у марта 2022. године,
Тачка 2. Усвајају се финансијски извештаји „ВЕНАЦ“ АД Пећинци –годишњи рачун за 2022. годину,
Тачка 3. Усваја се извештај ревизора о ревизији финансијских извештаја „ВЕНАЦ“ АД Пећинци за 2022. Годину
Тачка 4. „ВЕНАЦ“ АД Пећинци је по Финансијском извештају за 2021. годину исказао губитак од 152.000,00 динара. Губитак из 2022. Године ће се покрити из добити наредних пословних година.
Тачка 5. Усваја се Извештај о пословању „ВЕНАЦ“ АД Пећинци у 2022. години -Годишњи извештај о пословању, како је дато у материјалу за седницу.
Тачка 6. Доноси се одлука о усвајања извештаја о накнадама за рад директора, како је дато у предлогу за седницу.
Тачка 7. Доноси се одлука о усвајању извештаја ревизора о ревизији Извештаја одбора директора о накнадама за рад директорима за 2022. годину
Тачка 8. За ревизију финансијских извештаја ВЕНАЦ АД ПЕЋИНЦИ за 2023. Годину, бира се _____.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

"ВЕНАЦ" АД Пећинци
ОДБОР ДИРЕКТОРА
Председавајући
Неизвршни директор

(Новаков Љубомир)

Новаков Љубомир

