

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: 13
Дана: 26.03.2024. године
Пећинци, С. Бајића број 12

З А П И С Н И К

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 26.03.2024. године, у седишту Друштва у Пећинцима, ул. Слободана Бајића број 12, са почетком у 11,00 часова.

ПРИСУТНИ: Нанић Миливој, по пуномоћју, за Пантић Дарка акционара, Шаин Михајло, по пуномоћју за акционара Рашковић Миленко, акционар Александар Илин лично; ационар BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD, са гласањем у одсуству, акционар Грбовић Матија лично; Мићић Ана, Деврња Марија, Никола Курјачки,

Нанић Миливој: Ја сам пуномоћник већинског акционара Пантић Дарка из Пећинаца. Акционар Пантић Дарко је на редовној седници Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци од 26.06.2012. године, на основу одредби Статута Друштва изабран за председника Скупштине акционара, на неодређено време.

Пантић Дарко, као председник Скупштине акционара није лично присутан на овој седници скупштине акционара, а одредбе Статута не прописују поступак за избор председника скупштине ако изабрани председник није присутан седници. С тим у вези, на основу члана 333 Закона о привредним друштвима, прописано је да ако одредбе статута не прописују поступак за избор председника скупштине, председник скупштине акционара је лице које поседује или представља појединачни највећи број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичних акцијама.

С обзиром на наведено, и у складу са члано 333. Закона о привредним друштвима, представљам појединачни највећи број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичних акцијама, то ћу председавати овом седницом скупштине акционара.

Нанић Миливој, Председник скупштине акционара отвара редовну седницу Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци и поздравља присутна лица.

Нанић Миливој: председник Скупштине акционара:

За записничара именује: Мићић Ана.

За Комисију за гласање именује: Курјачки Никола, председник, и чланове Деврња Марија и Мићић Ана.

Одбор директора је на својој редовној седници од 22.02.2024. године донео Одлуку број 6/4 о сазивању редовне седнице скупштине акционара заказану за 26.03.2024. године, и предложио следећи:

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак:

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

Редовни поступак:

1. Усвајање записника са редовне седнице 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 усвајање извештаја 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. Дошење одлуке о избору ревизора за пословну 2023. 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 именовану органа Друштва

Нанић Миливој, Председник Скупштине акционара је прочитао предлог тачака дневног реда.

За ову редовну седницу Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци није било предлога акционара за допуну дневног реда.

Предложени дневни ред је једногласно усвојен.

Претходни поступак:

Нанић Миливој: Молим да присутни акционари и пуномоћници акционара, предају Комисији за гласање своја лична документа.

Лична документа предата. Комисија врши увид у иста.

Комисија за гласање је извршила увид:

- ⤴ у личну карту Нанић Миливоја, пуномоћника акционара Пантић Дарка и утврдила његов идентитет, те је извршила увид у Јединствену евиденцију акционара Централног регистра са стањем на дан 16.03.2024. године и утврдила да Пантић Дарко поседује 170894 обичне акције Друштва и 170894 гласа у Скупштини акционара, односно да Нанић Миливој заступа и представља наведени број акција и гласова;
- ⤴ у личну карту Шаин Михајла, пуномоћника акционара Рашковић Миленка и утврдила његов идентитет, те је извршила увид у Јединствену евиденцију акционара Централног регистра са стањем на дан 16.03.2024. године и утврдила да Рашковић Миленко поседује 24425 обичне акције Друштва и 24425 гласа у Скупштини акционара, односно да Шаин Михајло заступа и представља наведени број акција и гласова;
- ⤴ у личну карту акционара Грбовић Матија и утврдила његов идентитет, те је извршила увид у Јединствену евиденцију акционара Централног регистра са стањем на дан 16.03.2024. године и утврдила да Грбовић Матија поседује 447 обичне акције Друштва и 447 гласа у Скупштини акционара,
- ⤴ у личну карту акционара Илин Александар и утврдила његов идентитет, те је извршила увид у Јединствену евиденцију акционара Централног регистра са стањем на дан 16.03.2024. године и утврдила да Илин Александар поседује 129 обичних акција Друштва и 129 гласова у Скупштини акционара,

- ▲ увид у Формулар за гласање у одсуству, достављен од акционара BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD, те је извршила увид у Јединствену евиденцију акционара Централног регистра са стањем на дан 16.03.2024. године и утврдила да акционар BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD поседује 157 обичних акција Друштва и 157 гласова у Скупштини акционара,

Комисија за гласање:

На овој редовној седници Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци учествују:

-акционар Пантић Дарко 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 има 170894 акције и исто толико гласова у Скупштини акционара, кога по пуномоћју заведено код Друштва, дана 20.03.2024. године, под бројем 8 заступа Нанић Миливој 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) лична карта број: (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) издата од ПС у (без објаве податка према Закону о заштити података о личности), који пуномоћник присуствује овој седници Скупштине акционара,

-акционар Рашковић Миленко 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 има 24425 акција и исто толико гласова у Скупштини акционара, кога по пуномоћју заведено код Друштва, дана 20.03.2024. године, под бројем 9 заступа Шаин Михајло 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) лична карта број: (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) издата од ПС (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) који пуномоћник присуствује овој седници Скупштине акционара,

-акционар Грбовић Матија 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) лична карта број: (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) издата од ПУ (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) који има 447 акција и исто толико гласова у Скупштини акционара, који лично присуствује овој седници скупштине акционара;

-акционар Илин 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) лична карта број: (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) ПУ (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) који има 129 акција и исто толико гласова у Скупштини акционара, који лично присуствује овој седници скупштине акционара;

-акционар BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD, збирни рачун, из Београда, (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) ул. (без објаве

податка према Закону о заштити података о личности) Матични број (без објаве податка према Закону о заштити података о личности), који има 157 акција и исто толико гласова у Скупштини акционара, који присуствује овој седници скупштине акционара, тако што је доставио попуњен, потписан и оверен формулар за гласање у одсуству заведено код Друштва, дана 25.03.2024. године, под бројем 11.

Нико од других акционара не учествује на овој редовној седници Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци.

Сачињава се списак акционара који учествују на седници Скупштине акционара, лично или преко пуномоћника.

Председник Скупштине акционара:

Одбор директора Друштва је за ову редовну седницу утврдио листу акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци, са стањем на дан 16.03.2024. године, према јединственој евиденцији акционара Централног регистра хартија од вредности.

Позив за седницу Скупштине акционара, односно обавештење одржавању редовне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци, по одлуци Одбора директора Друштва број 6/4 од 22.02.2024. године, сазваној за 26.03.2024. године са предлогом тачака дневног реда и предлогом тј. назнаком питања о којима се одлучује, упућен је акционарима 23.02.2024. године објављивањем у складу са Статутом Друштва од 26.06.2012. године на интернет страници Друштва, што је објављивано најмање 30 дана пре дана одржавања скупштине акционара.

Такође, обавештење о сазивању ове редовне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци објављивано је и на интернет страници регистра привредних субјеката, интернет страници регулисаног тржишта хартија од вредности, те је достављено Централном регистру хартија од вредности и Комисији за хартије од вредности.

Обзиром на наведено:

Констатује се да на редовној седници скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци, која се одржава 26.03.2024. године, присуствују и право гласа остварују следећи акционари:

-акционар Пантић Дарко 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 има 170894 акције и исто толико гласова у Скупштини акционара, кога по пуномоћју заведено код Друштва, дана 20.03.2024. године, под бројем 8 заступа Нанић Миливој 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) лична карта број: (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) издата од ПС у (без објаве податка према Закону о заштити података о личности), који пуномоћник присуствује овој седници Скупштине акционара,

-акционар Рашковић Миленко 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 има 24425 акција и исто толико гласова у Скупштини акционара, кога по

пуномоћју заведено код Друштва, дана 20.03.2024. године, под бројем 9 заступа Шаин Михајло 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) лична карта број: (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) издата од ПС (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) који пуномоћник присуствује овој седници Скупштине акционара,

-акционар Грбовић Матија 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) лична карта број: (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) издата од ПУ (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) који има 447 акција и исто толико гласова у Скупштини акционара, који лично присуствује овој седници скупштине акционара;

-акционар Илин 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) лична карта број: (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) ПУ (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) који има 129 акција и исто толико гласова у Скупштини акционара, који лично присуствује овој седници скупштине акционара;

-акционар BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD, збирни рачун, из Београда, (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) ул. (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) Матични број (без објаве податка према Закону о заштити података о личности), који има 157 акција и исто толико гласова у Скупштини акционара, који присуствује овој седници скупштине акционара, тако што је доставио попуњен, потписан и оверен формулар за гласање у одсуству заведено код Друштва, дана 25.03.2024. године, под бројем 11.

Председник скупштине констатује да је ова редовна седница скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци сазвана у складу са Законом и важећим Статутом Друштва од 26.06.2012. године и 25.04.2014. године.

Прелази се на следеће тачке дневног реда.

Тачка 1.

Доношење одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци одржане 27. марта 2023. године

Председник Скупштине акционара: Отварам расправу по овој тачки дневног реда. Нико се није јавио за реч. Расправа закључена.

Председник скупштине акционара: гласање по овој тачки дневног реда је јавно, дизањем руке. Одлука по овој тачки се доноси већином гласова присутних акционара. Врши се гласање.

Комисија за гласање објављује да су у гласању по овој тачки дневног реда учествовали акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је за доношење одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД

Пећинци одржане 27.03.2023. године било 195894 гласова и 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).

Председник Скупштине акционара утврђује да су у гласању по овој тачки дневног реда учествовали акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је Скупштина акционара јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, са 195894 гласова и 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.

Тачка 2.

Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја „ВЕНАЦ“ АД Пећинци за 2023. Годину,

Председник Скупштине акционара: Отварам расправу по овој тачки дневног реда.

Грбовић Матија: Краткорични пласмани. Ревизор није могао да утврди на шта се односе и зашто нешто није плаћено.

Председник скупштине акционара: Извршни директор није присутан на седници, нити радник књиговодства, тако да се тренутно не може добити одговор на то питање.

Грбовић Матија предлаже да му се одговор на наведено достави писаним путем, ако може.

Расправа закључена.

Председник Скупштине акционара: гласање по овој тачки дневног реда је јавно, дизањем руке. Одлука по овој тачки се доноси већином гласова присутних акционара. Врши се гласање.

Комисија за гласање објављује да су у гласању по овој тачки дневног реда учествовали акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је за доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја „ВЕНАЦ“ АД Пећинци за 2023. Годину, било 195894 гласова и 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).

Председник Скупштине акционара утврђује да је да су у гласању по овој тачки дневног реда учествовали акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је Скупштина акционара јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, са 195894 гласова и 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.

Тачка 3.

Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја „ВЕНАЦ“ АД Пећинци за 2023. Годину

Председник Скупштине акционара: Отварам расправу по овој тачки дневног реда. Нико се није јавио за реч. Расправа закључена.

Председник Скупштине акционара: гласање по овој тачки дневног реда је јавно, дизањем руке. Одлука по овој тачки се доноси већином гласова присутних акционара. Врши се гласање.

Комисија за гласање објављује да су у гласању по овој тачки дневног реда учествовали акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је за доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја „ВЕНАЦ“ АД Пећинци за 2023. Годину, било 195894 гласова и 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).

Председник Скупштине акционара утврђује да је да у гласању по овој тачки дневног реда учествовало акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је Скупштина акционара јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, са 195894 гласова и 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.

Тачка 4.

Доношење одлуке о покрићу губитка

Председник Скупштине акционара: Отварам расправу по овој тачки дневног реда.

Илин Александар: Треба да постоји предлог одлуке о покрићу губитка, нема нигде у документима.

Нанић Миливој је указао акционару да постоји докуменат Одбора директора, са текстом предлога одлука о свим тачкама дневног реда. Акционар у документацији пронашао наведени докуменат са текстом предлога одлуке о наведеној тачки дневног реда.

Расправа закључена.

Председник Скупштине акционара: гласање по овој тачки дневног реда је јавно, дизањем руке. Одлука по овој тачки се доноси већином гласова присутних акционара. Врши се гласање.

Комисија за гласање објављује да су у гласању по овој тачки дневног реда учествовало акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је за доношење одлуке о покрићу губитка било 195894 гласова и 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).

Председник Скупштине акционара утврђује да је да у гласању по овој тачки дневног реда учествовало акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је Скупштина акционара јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, са 195894 гласова и 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

ВЕНАЦ" АД Пећинци је по Финансијском извештају за 2023. годину остварио губитак од 4.832.831,19 динара.

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

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 5.

Доношење одлуке о усвајању Извештај Одбора директора Друштва о Пословању „ВЕНАЦ" АД Пећинци у 2023. Години –Годишњи извештај о пословању,

Председник Скупштине акционара: Отварам расправу по овој тачки дневног реда. Нико се није јавио за реч. Расправа закључена.

Председник Скупштине акционара: гласање по овој тачки дневног реда је јавно, дизањем руке. Одлука по овој тачки се доноси већином гласова присутних акционара. Врши се гласање.

Комисија за гласање објављује да су у гласању по овој тачки дневног реда учествовали акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је за доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора Друштва о Пословању „ВЕНАЦ" АД Пећинци у 2023. Години –Годишњи извештај о пословању, како је дато у материјалу за седницу, било 195894 гласова и 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).

Председник Скупштине акционара утврђује да је да у гласању по овој тачки дневног реда учествовало акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је Скупштина акционара јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, са 195894 гласова и 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.

Тачка 6.

Разматрање и усвајање извештаја о накнадама за рад директора за пословну 2023. Годину,

Председник Скупштине акционара: Отварам расправу по овој тачки дневног реда. Нико се није јавио за реч. Расправа закључена.

Председник Скупштине акционара: гласање по овој тачки дневног реда је јавно, дизањем руке. Одлука по овој тачки се доноси већином гласова присутних акционара. Врши се гласање.

Комисија за гласање објављује да су у гласању по овој тачки дневног реда учествовало акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је за доношење одлуке о усвајање извештаја о накнадама за рад директора за пословну 2023. Годину, било 195894 гласова и 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).

Председник Скупштине акционара утврђује да је да су у гласању по овој тачки дневног реда учествовали акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је Скупштина акционара јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, са 195894 гласова и 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.

Тачка 7.

Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора о ревизији Извештаја Одбора директора Друштва о накнадама за рад директора за 2023. Годину,

Председник Скупштине акционара: Отварам расправу по овој тачки дневног реда. Нико се није јавио за реч. Расправа закључена.

Председник Скупштине акционара: гласање по овој тачки дневног реда је јавно, дизањем руке. Одлука по овој тачки се доноси већином гласова присутних акционара. Врши се гласање.

Комисија за гласање објављује да су у гласању по овој тачки дневног реда учествовали акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је за доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора о ревизији Извештаја Одбора директора Друштва о накнадама за рад директора за 2023. Годину, било 195894 гласова и 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).

Председник Скупштине акционара утврђује да је да су у гласању по овој тачки дневног реда учествовали акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је Председник Скупштине акционара утврђује да је Скупштина акционара јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, са било 195894 гласова и 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 576) донела следећу

О Д Л У К У

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

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 8.

Дошење одлуке о избору ревизора за пословну 2024. годину

Председник Скупштине акционара: Отварам расправу по овој тачки дневног реда.

Председник Скупштине акционара:

Није прибављена понуда потенцијалних понуђача. Предлог је да се доносе одлука да се задужи и овласти извршни директор Друштва да донесе одлуку о избору ревизорске куће за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2024. годину.

Илин Александра: нема предлога одлуке по овој тачки дневног реда.

Председник скупштине акционара: Одбор директора је дао општи предлог одлуке, по овој тачки дневног реда, али није прибављена понуда потенијалне ревизорске куће, па је предлог је да се доносе одлука да се задужи и овласти извршни директор Друштва да донесе одлуку о избору ревизорске куће за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2024. годину. Расправа закључена.

Председник Скупштине акционара: гласање по овој тачки дневног реда је јавно, дизањем руке. Одлука по овој тачки се доноси већином гласова присутних акционара. Врши се гласање.

Комисија за гласање објављује да су у гласању по овој тачки дневног реда учествовало акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је за доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2024. Годину, било 195894 гласова и 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).

Председник Скупштине акционара утврђује да је да су у гласању по овој тачки дневног реда учествовало акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је Скупштина акционара јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, са 195894 гласова 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.

Тачка 9.

Доношење одлуке о повлачењу акција емитента „ВЕНАЦ“ АД Пећинци са регулисаног тржишта, односно МТП и престанку својства јавног друштва,

Председник Скупштине акционара: Отварам расправу по овој тачки дневног реда.

Грбовић Матија: У оквиру материјала за седницу не видим докуменат о процени вредности акција и исти тражи на тренутни увид.

Акционару предата на увид процена вредности акција емитента ВЕНАЦ АД Пећинци, са стањем на дан 22.02.2024. године израђена од стране ФИНЕКС доо Београд, по судском вештаку Кнежевић Бориславу.

Грбовић Матија: Процена је урађена дисконотовањем новчаних токова, која нија прилагођена Друштву, јер исто нема веће приходе пословања. Била је потребна процена вредности нето имовине.

Илин Александар, скупштина не треба да доноси одлуку о утврђивању вредности акција, већ доноси само одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта и престанку својства јавног друштва.

Расправа закључена.

Председник Скупштине акционара: гласање по овој тачки дневног реда је јавно, дизањем руке.

Одлука по овој тачки се доноси трочетвртинском већином гласова од укупног броја гласова свих акционара са правом гласа.

Скупштина броји 227334 гласа.

За пуноважан кворум за рад седници морају присуствовати акционари који по својим акцијама имају 113668 акција и гласова.

Седници присуствују или су представљени акционари који имају 196052 гласа, односно 81,70 % основног капитала који те акције представљају.

У конкретном случају, трочетвртинска већина гласова од укупног броја гласова свих акционара са правом гласа износи 170501 акције, које дају право на 170501 гласова.

Врши се гласање.

Комисија за гласање објављује да су у гласању по овој тачки дневног реда учествовали акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је за доношење одлуке о повлачењу акција емитента „ВЕНАЦ“ АД Пећинци са регулисаног тржишта, односно МТП и престанку својства јавног друштва било 0 гласова и у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 0,00 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 0,00 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 733, суздржан 195894)

Председник Скупштине акционара утврђује да су у гласању по овој тачки дневног реда учествовали акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да Скупштина акционара јавним гласањем, са 0 гласова у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 0,00 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 0 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 733, суздржан 195894 **што представља 81,39 % основног 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 ПЕЋИНСКИ, 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.

Тачка 10.

Доношење одлуке о **разрешењу и избору органа Друштва**

Председник Скупштине акционара: Отварам расправу по овој тачки дневног реда.

Илин Александар: зашто није наведено у предлогу одлуке која лица се разрешавају дужности извршног директора, те чланови одбора директора и предлог кандидата за те дужности.

Председник скупштине акционара: дат је општи текст предлога одлука о наведеној тачки дневног реда, без навођења података о презимену и имену извршног директора, чланова одбора директора. Подаци о истима се налазе код Агенције за привредне регистре, и свако може да изврши увид и сазна податке о истима, увидом на сајт Агенције за привредне регистре.

Комисија за именовање није образована, а само акционар или више акционара који поседују најмање 5 % акција са правом гласа, може предложити кандидате за наведене дужности, а Одбор директора није овлашћен да предлаже кандидате за наведене дужности.

Илин Александар, сматрам да су требали буду наведени подаци о наведеном у предлогу одлуке.

Расправа закључена.

Председник Скупштине:

У складу са Законом и статутом Друштва, извршном директору и заступнику Друштва Јовичић Александру, који је уједно и члан Одбора директора Друштва, истиче мандат од 4 године, по оба основа.

Такође, неизвршним директорима, Цветиновић Брани Председник и Новаков Љубомир, члан истиче мандат од 4 године, у Одбору директора Друштва.

С тим у вези, потребно је донети одлуку о разрешењу извршног директора Јовичић Александра због истека мандата, уједно и члана одбора директора, те именовању извршног директора на нови мандатни период од 4 године.

Затим је потребно донети одлуку о разрешењу Цветиновић Бране Председник и Новаков Љубомира, члан Одбора директора, због истека мандата и одлуку о именовању чланова одбора директора на нови мандатни период од 4 године.

С тим у вези, треба предложити кандидате за Извршног директора уједно и члана одбора директора, те независне и неизвршне директоре, као чланове одбора директора Друштва.

У складу са чланом 384 Закона о привредним друштвима, у јавном акционарском друштву, предлог кандидата за директора могу дати комисија за именовање и акционари који имају право на предлагање дневног реда седнице скупштине.

У складу са чланом 337 Закона о привредним друштвима један или више акционара који поседују најмање 5 % акција са правом гласа, може предложити додатне тачке дневног реда седнице скупштине.

Комисија за именовање није образована.

Нанић Миливој пуномоћник акционара Пантић Дарко акционар, који има 170894 гласова што представља 71,21 % броја гласова од укупног броја гласова,

предлаже следеће кандидате:

За Извршног директора предлаже: Јовичић Александра 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).

За неизвршне чланове одбора директора предлаже: Цветиновић Брана 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) улица (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) ЈМБГ: (без објаве податка према Закону о заштити података о личности).

Није било предлога других кандидата.

Гласање за разрешење Јовичић Александра дужности извршног директора, уједно и члана одбора директора, због истека мандата

Председник Скупштине акционара: гласање по овој тачки дневног реда је јавно, дизањем руке. Одлука по овој тачки се доноси већином гласова присутних акционара. Врши се гласање.

Комисија за гласање објављује да су у гласању по овој тачки дневног реда учествовали акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је за доношење одлуке о разрешењу Извршног директора Јовичић Александра уједно и члана одбора директора, због истека мандата, било 195894 гласова 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).

Председник Скупштине акционара утврђује да су у гласању по овој тачки дневног реда учествовали акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је Скупштина акционара јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, са било 195894 гласова 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 (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) разрешава се: Функције и дужности извршни директор и заступник „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.

Разрешење чланова одбора директора

Председник Скупштине акционара: гласање по овој тачки дневног реда је јавно,

дизањем руке. Одлука по овој тачки се доноси већином гласова присутних акционара. Врши се гласање.

Комисија за гласање објављује да су у гласању по овој тачки дневног реда учествовали акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је за доношење одлуке о разрешењу чланова одбора директора Цветиновић Бране и Новаков Љубомира због истека мандата, било 195894 гласова 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).

Председник Скупштине акционара утврђује да у гласању по овој тачки дневног реда учествовали акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је Скупштина акционара јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, са 195894 гласова и 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 директора 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.

Гласање за именовање Јовичић Александра за извршног директора;

Председник Скупштине акционара: гласање по овој тачки дневног реда је јавно, дизањем руке. Одлука по овој тачки се доноси већином гласова присутних акционара. Врши се гласање.

Комисија за гласање објављује да су у гласању по овој тачки дневног реда учествовало акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је за доношење одлуке о именовању Јовичић Александра за Извршног директора уједно и члана одбора директора, било 195894 гласова 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).

Председник Скупштине акционара утврђује да су у гласању по овој тачки дневног реда учествовали акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је Скупштина акционара јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, са било 195894 гласова 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.

xxx

Гласање за именовање предложених кандидата за чланове одбора директора

Председник Скупштине акционара: гласање по овој тачки дневног реда је јавно, дизањем руке. Одлука по овој тачки се доноси већином гласова присутних акционара. Врши се гласање.

Комисија за гласање објављује да су у гласању по овој тачки дневног реда учествовали акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је за доношење одлуке о именовању предложених кандидата за чланове одбора директора Цветиновић Бране и Новаков Љубомира, било 195894 гласова 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).

Председник Скупштине акционара утврђује да су у гласању по овој тачки дневног реда учествовали акционари који имају 196052 акција Друштва, и исто толико гласова, које представљају 81,70 % основног капитала Друштва, те да је Скупштина акционара јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, са било 195894 гласова 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.

Седница закључена и завршена у 12,20 часова.

Записничар

ВЕНАЦ АД ПЕЋИНЦИ
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Председник

_____,
Мићић Ана

Нанић Миливој

Комисија за гласање

_____,
Курјачки Никола

_____,
Деврња Марија

_____,
Мићић Ана