

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 6/1

Дана: 28.03.2022. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 28.03.2022. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 1. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА" , у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 71,21 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се записник са редовне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци одржане 15.06.2021. године, и ванредне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци одржане 23.11.2021. године, у свему како је дато у материјалу за седницу. Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 6/2

Дана: 28.03.2022. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 28.03.2022. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА" , у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 71,21 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Годишњи финансијски извештај „ВЕНАЦ“ АД Пећинци за 2021. 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

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ"
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 6/3

Дана: 28.03.2022. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 28.03.2022. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 3. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА" , у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 71,21 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај независног ревизора ЕКОВИС FinAudit doo Београд од 25.03.2022. године, о ревизији финансијских извештаја "ВЕНАЦ" АД Пећинци за 2021. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ"
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 6/4

Дана: 28.03.2022. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 28.03.2022. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 4. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА" , у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 71,21 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 0, суздржан 0) донела следећу

ОДЛУКУ

ВЕНАЦ" АД Пећинци је по Финансијском извештају за 2021. годину остварио губитак од 52.249.158,24 динара.

Губитак из 2021. Године ће се покрити из добити наредних пословних година.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

БРОЈ: 6/5

Дана: 28.03.2022. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 28.03.2022. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 5. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА" , у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 71,21 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај Одбора директора Друштва о Пословању „ВЕНАЦ“ АД Пећинци у 2021. Години –Годишњи извештај о пословању, како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 6/7

Дана: 28.03.2022. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 28.03.2022. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 7. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА" , у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 71,21 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 0, суздржан 0) 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 2022. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО