

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ"
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 218/1
Дана: 09.12.2013. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге "ВЕНАЦ" одржане дана 09.12.2013. године у Пећинцима, С. Бајића 12.

Скупштина Друштва је расправљајући по 1. тачки дневног реда седнице, јавним гласањем, у складу са чланом 356. став 2. Закона о привредним друштвима, утврђеном потребном већином гласова "ЗА" присутних акционара са правом гласа, донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се записник са годишње редовне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Рума одржане 29. априла 2013. године, у свему како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
"ВЕНАЦ" АД Рума
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ"
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 218/2-1-1
Дана: 09.12.2013. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге "ВЕНАЦ" одржане дана 09.12.2013. године у Пећинцима, С. Бајића 12.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице први део, јавним гласањем, у складу са чланом 356. став 2. Закона о привредним друштвима, утврђеном потребном већином гласова "ЗА" присутних акционара са правом гласа, донела следећу

О Д Л У К У

У складу са чланом 475. Закона о привредним друштвима, за седницу скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Рума на којој се доноси одлука о располагању имовином велике вредности, утврђује се:

- књиговодствена вредност акција емитента „ВЕНАЦ“ АД Рума, са стањем на дан 06.11.2013. године у износу од 1.314,28 динара по једној акцији, утврђена од стране "СЕРВО МИХАЉ – АГРОЕКОНОМИК" ДОО Зрењанин,
- тржишна цена акција емитента „ВЕНАЦ“ АД Рума, са стањем на дан 06.11.2013. године није могуће утврдити у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима,
- процењена вредност акција емитента „ВЕНАЦ“ АД Рума, са стањем на дан 06.11.2013. године у износу од 784,17 динара, по једној акцији, утврђена од стране "СЕРВО МИХАЉ – АГРОЕКОНОМИК" ДОО Зрењанин, у складу са чланом 51. Закона о привредним друштвима.

Уколико одлука о одобрењу располагања или стицања имовином велике вредности, буде донета, несагласан акционар може поднети захтев да „ВЕНАЦ“ АД Рума откупи његове акције које има као акционар у "ВЕНАЦ" АД Рума, по цени од 1.314,28 динара за једну акцију.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
"ВЕНАЦ" АД Рума
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ"
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 218/2-1-2
Дана: 09.12.2013. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге "ВЕНАЦ" одржане дана 09.12.2013. године у Пећинцима, С. Бајића 12.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице први део, јавним гласањем, у складу са чланом 356. став 2. Закона о привредним друштвима, утврђеном потребном већином гласова "ЗА" присутних акционара са правом гласа, донела следећу

О Д Л У К У

Ставља се ван снаге Одлука Скупштине акционара "ВЕНАЦ" АД Рума број 10/3 од 21.01.2013. године.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
"ВЕНАЦ" АД Рума
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ"
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 218/2-2
Дана: 09.12.2013. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге "ВЕНАЦ" одржане дана 09.12.2013. године у Пећинцима, С. Бајића 12.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, други део, јавним гласањем, у складу са чланом 356. став 2. Закона о привредним друштвима утврђеном потребном трочетвртинском већином гласова „ЗА“ присутних акционара са правом гласа, донела следећу

О Д Л У К У

Одобравају се:

- сви закључени уговори о кредиту из кредитних линија, уговори о оквирним линијама за издавање гаранција, као и сви други уговори или правни послови, са анексима наведених уговора или правних послова које је "ВЕНАЦ" АД Рума закључио са пословним банкама у периоду од 01.01.2011. године до 09.12.2013. године, по којима је "ВЕНАЦ" АД Рума јемчио за испуњење својих обавеза или обавеза других правних лица, што је било или представљало располагање имовином велике вредности,
- сви закључени уговори или правни послове које је "ВЕНАЦ" АД Рума закључио са другим правним или физичким лицима у периоду 01.01.2011. године до 09.12.2013. године, који су представљали располагање имовином велике вредности;
- Дозвољава се да "ВЕНАЦ" АД Рума у периоду од 10.12.2013. године до 31.12.2014. године закључује све уговоре о кредитима или другим правним пословима са пословним банкама, као и све друге уговоре или правне послове са другим правним или физичким лицима, као и уговоре којима "ВЕНАЦ" АД Рума јемчи за испуњавање својих обавеза или обавеза других правних или физичких лица према банкама или другим правним лицима, што би у наведеном периоду било, чинило или представљало располагање имовином велике вредност, а све без доношења посебне одлуке за сваки закључени уговор односно правни посао.

Одлука ступа на снагу даном давања писане изјаве председника одбора директора Друштва да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са чланом 475. и 476. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" број 36/11 и 99/11.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
"ВЕНАЦ" АД Рума
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО