

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ
И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“ ПЕЋИНЦИ
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: 32
Дана: 03.09.2024. године
Пећинци, С. Бајића број 12

З А П И С Н И К

Са ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 03.09.2024. године, у седишту Друштва у Пећинцима, ул. Слободана Бајића број 12, са почетком у 11,00 часова.

ПРИСУТНИ: Пантић Дарко, већински акционар, Шаин Михајло, по пуномоћју за акционара Рашковић Миленко, Мићић Ана, Никола Курјачки, Костић Љиљана

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

Пантић Дарко: председник Скупштине акционара:

За записничара именује: Мићић Ана.

За Комисију за гласање именује: Курјачки Никола, председник, и чланове Костић Љиљана и Мићић Ана.

Одбор директора је на својој ванредној седници од 08.08.2024. године донео Одлуку број 28/2 о сазивању ванредне седнице скупштине акционара заказану за 03.09.2024. године, и предложио следећи:

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак:

Верификација акционара учесника ванредне седнице Скупштине акционара, именовање записничара и комисије за гласање, утврђивање кворума

Редовни поступак:

1. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци одржане маја 2024. године
2. Доношење одлуке о повлачењу акција емитента „ВЕНАЦ“ АД Пећинци са регулисаног тржишта, односно МТП и престанку својства јавног друштва,

Пантић Дарко, Председник Скупштине акционара је прочитао предлог тачака дневног реда.

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

Предложени дневни ред је једногласно усвојен.

Претходни поступак:

Пантић Дарко: 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 акционара Пантић Дарка из (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) ул. (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) број (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 (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) и утврдила његов идентитет, те је извршила увид у Јединствену евиденцију акционара Централног регистра са стањем на дан 24.08.2024. године и утврдила да акционар Пантић Дарко поседује 170894 обичне акције Друштва и 170894 гласа у Скупштини акционара,
- ⤴ у личну карту Шаин Михајла, из (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) ул. (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) број (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 (без објаве податка према Закону о заштити података о личности), пуномоћника акционара Рашковић Миленка и утврдила његов идентитет, те је извршила увид у пуномоћје заведено код Друштва, дана 27.08.2024. године, под бројем 31 и у Јединствену евиденцију акционара Централног регистра са стањем на дан 24.08.2024. године и утврдила да Рашковић Миленко поседује 25158 обичне акције Друштва и 25158 гласова у Скупштини акционара, односно да Шаин Михајло заступа и представља наведени број акција и гласова;

Комисија за гласање:

На овој ванредној 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) број (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,

-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 25158 акција и исто толико гласова у Скупштини акционара, кога по пуномоћју заведено код Друштва, дана 27.08.2024. године, под бројем 31 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,

Нико од других акционара не учествује на овој ванредној 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 ванредну седницу утврдио листу акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци, са стањем на дан 24.08.2024. године, према јединственој евиденцији акционара Централног регистра хартија од вредности.

Позив за седницу Скупштине акционара, односно обавештење одржавању ванредне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци, по одлуци Одбора директора Друштва број 28/2 од 08.08.2024. године, сазваној за 03.09.2024. године са предлогом тачака дневног реда и предлогом тј. назнаком питања о којима се одлучује, упућен је акционарима 09.08.2024. године објављивањем у складу са Статутом Друштва од 26.06.2012. године на интернет страници Друштва, што је објављивано најмање 21 дана пре дана одржавања скупштине акционара.

Такође, обавештење о сазивању ове ванредне 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 ванредној седници скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци, која се одржава 03.09.2024. године, присуствују и право гласа остварују следећи акционари:

-акционар Пантић Дарко из Дарко из (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) ул. (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) број (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,

-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 25158 акција и исто толико гласова у Скупштини акционара, кога по пуномоћју заведено код Друштва, дана 27.08.2024. године, под бројем 31 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.

Председник скупштине констатује да је ова ванредна 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 ванредне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци одржане 10. маја 2024. 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 ванредне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци одржане 10.05.2024. године било 196052 гласа и у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 81,70 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара, против 0, суздржан 0.

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 196052 гласа и у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 81,70 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара, против 0, суздржан 0, је донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се записник са ванредне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци одржане 10.05.2024. године, у свему како је дато у материјалу за седницу. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 2.

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

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

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 издатих акција са правом гласа.

Друштво је издало укупно 239958 акција са правом гласа.

Већина од три четвртине гласова од укупно издатих наведених акција са правом гласа износи 179969 гласова, односно 75 % гласова.

Од укупно издатих акција са правом гласа, тренутно су 12624 акције, сопствене акције Друштва, које тренутно не дају право гласа.

Скупштина тренутно броји 227334 гласа по акцијама које тренутно дају право 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 гласова, односно 81,70 % основног капитала који те акције представљају и издатих акција са правом гласа.

У конкретном случају, трочетвртинска већина гласова од укупног броја гласова, од укупног броја издатих акција са правом гласа износи 179969 акција, које дају право на 179969 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 и издатих акција са правом гласа, те да је за доношење одлуке о повлачењу акција емитента „ВЕНАЦ“ АД Пећинци са регулисаног тржишта, и престанку својства јавног друштва било 196052 гласова и у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 81,70 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала и издатих акција са правом гласа, против 0, суздржан 0, чиме је наведена одлука донета и складу са прописаном већином од три четвртине гласова од укупно издатих акција са правом гласа.

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, гласовима који представљају три четвртине од укупног броја издатих акција са правом гласа, са 196052 гласова "ЗА" и у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 81,70 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала и издатих акција (против 0, суздржан 0)

На основу члана 133. 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 и члана 69 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 ТРЖИШНИ СЕГМЕНТ OPEN MARKET -АКЦИЈЕ 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 тржишни сегмент OPEN MARKET –АКЦИЈЕ Београдске берзе ад Београд, у укупном броју 239958 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 тржишни сегмент OPEN MARKET –АКЦИЈЕ Београдске берзе ад Београд, 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, 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 OPEN MARKET –АКЦИЈЕ Београдске берзе ад Београд, 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.

Седница закључена и завршена у 11,50 часова.

Записничар

_____’
Мићић Ана

Комисија за гласање

_____’
Курјачки Никола

_____’
Костић Љиљана

_____’
Мићић Ана

ВЕНАЦ АД ПЕЋИНЦИ
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Председник

Пантић Дарко