

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. Гласник РС" број 31/2011) "ВЕНАЦ" АД Рума, Главна број 303, МБ: 08123195, претежна делатност: 6820, објављује следећи

ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА "ВЕНАЦ" АД Рума

Редовна седница Скупштине акционара "ВЕНАЦ" АД Рума, одржана је 26.06.2012. године, у седишту "ВЕНАЦ" АД Рума, Главна број 303, са почетком у 11,00 часова.

Седници је присуствовао акционар путем пуномоћника, који је на дан акционара имао 170894 акција са правом гласа, од укупно 239958 акција са правом гласа.

На редовној -Годишњој седници скупштине акционара "ВЕНАЦ" АД Рума, већином од укупног броја гласова са 170894 гласова ЗА, донете су следеће одлуке:

1. део

1. Одлука о верификацији акционара пријављених за редовну седницу скупштине акционара, са утврђивањем кворума
2. Одлука о избору председника Скупштине
3. Одлука о усвајању записника са редовне годишње седнице Скупштине акционара "ВЕНАЦ" АД Рума одржане у јуну 2011. године
4. Одлука о усвајању финансијских извештаја, о покрићу губитка и о усвајању извештаја ревизора
5. Одлука о усвајању извештаја о пословању
6. Одлука о усвајању новог оснивачког акта Уговора о организовању "ВЕНАЦ" АД Рума,
7. Одлука о усвајању новог Статута "ВЕНАЦ" АД Рума,

2. део

1. Одлука о избору председника скупштине
2. Одлука о усвајању пословника о раду скупштине
3. Одлука о разрешењу председника и чланова Управног одбора, разрешењу председника и чланова Надзорног одбора, разрешењу Генералног директора, Одлука о именовању нових органа друштва: Извршног директора и Неизвршних директора,

"ВЕНАЦ" АД Рума
Извршни директор

Јевремовић Мира

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

Дана: 26.06.2012. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 26.06.2012. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 1. тачки дневног реда првог дела седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА", донела следећу

О Д Л У К У

Констатује се да на редовној годишњој скупштини „ВЕНАЦ“ АД Рума, која се одржава 26.06.2012. године, присуствују и право гласа остварују следећи акционари:

Пантић Дарко из Доњег Товарника, ул. М. Зоркића број 25, ЈМБГ: 0710990710160, који поседује 170894 комада обичних акција, који у скупштини остварује 170894 гласова,

на основу Извода из јединствене евиденције акционара издате од Централног регистра за депо и клиринг хартија од вредности, са стањем на дан 16.06.2012. године, као дана акционара.

Друштво је емитовало 239958 акција, са 239958 гласова.

Скупштина броји 239958 гласова.

Обзиром да Скупштини присуствује акционар који поседују 170894 гласова, постоји кварум за пуноважан рад и одлучивање.

СКУПШТИНА
„ВЕНАЦ“ АД Рума
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО кога заступа Шаин Михајло из Пећинаца
по Пуномоћју Ов.бр. 1688/2012 од 21.06.2012. године,
овереном пред Општинском управом Општине Пећинци

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

Дана: 26.06.2012. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 26.06.2012. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда првог дела седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА", донела следећу

О Д Л У К У

За Председника Скупштине Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума бира се акционар Пантић Дарко, кога заступа Шаин Михајло из Пећинаца по Пуномоћју Ов.бр. 1688/2012 од 21.06.2012. године, овереном пред Општинском управом Општине Пећинци који ће потписивати све одлуке и акте који се буду донели односно усвојили на овој седници Скупштине.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА
„ВЕНАЦ“ АД Рума
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО кога заступа Шаин Михајло из Пећинаца
по Пуномоћју Ов.бр. 1688/2012 од 21.06.2012. године,
овереном пред Општинском управом Општине Пећинци

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

Дана: 26.06.2012. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 26.06.2012. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 3. тачки дневног реда првог дела седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА", донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се записник са годишње редовне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Рума одржане јуна 2011. године, у свему како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА
„ВЕНАЦ“ АД Рума
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО кога заступа Шаин Михајло из Пећинаца
по Пуномоћју Ов.бр. 1688/2012 од 21.06.2012. године,
овереном пред Општинском управом Општине Пећинци

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

Дана: 26.06.2012. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 26.06.2012. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 4. тачки дневног реда првог дела седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА", донела следећу

О Д Л У К У

Усвајају се финансијски извештаји „ВЕНАЦ“ АД Рума -годишњи рачун за 2011. годину, сачињен на обрасцима прописаним Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ("Сл. Гласник РС" број 114/06, 5/07, 119/08 и 2/10), у свему како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА
„ВЕНАЦ“ АД Рума
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО кога заступа Шаин Михајло из Пећинаца
по Пуномоћју Ов.бр. 1688/2012 од 21.06.2012. године,
овереном пред Општинском управом Општине Пећинци

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

БРОЈ:

Дана: 26.06.2012. године

Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 26.06.2012. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 4. тачки дневног реда првог дела седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА", донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај независног ревизора ЕУРОПОИНТ д.о.о. Стара Пазова, од 24.05.2012. године, о ревизији финансијских извештаја „ВЕНАЦ“ АД Рума за 2011. годину.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА
„ВЕНАЦ“ АД Рума
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО кога заступа Шаин Михајло из Пећинаца
по Пуномоћју Ов.бр. 1688/2012 од 21.06.2012. године,
овереном пред Општинском управом Општине Пећинци

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ"
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

БРОЈ:

Дана: 26.06.2012. године

Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 26.06.2012. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 4. тачки дневног реда првог дела седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА", донела следећу

О Д Л У К У

Дозвољава се да привредно друштво „ВЕНАЦ“ АД Рума располаже имовином велике вредности.

Дозвољава се да Одбор директора Друштва у вези располагања имовином велике вредности обави све потребне радње и припреми све потребне документе и исте достави Скупштини на усвајање.

Овлашћује се Одбор директора „ВЕНАЦ“ АД Рума реализује ову одлуку.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА
„ВЕНАЦ“ АД Рума
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО кога заступа Шаин Михајло из Пећинаца
по Пуномоћју Ов.бр. 1688/2012 од 21.06.2012. године,
овереном пред Општинском управом Општине Пећинци

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ
И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ:
Дана 26.06.2012. године
Рума, Главна број 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње, седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 26.06.2012. године

Скупштина Друштва је расправљајући по 4. Тачки дневног реда првог дела седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа „ЗА“ , донела следећу:

О Д Л У К У

„ВЕНАЦ“ АД Рума је по Финансијском извештају-годишњем рачуну за 2011. годину исказао губитак у износу од 4.418.131,21 динара.

Губитак из претходног става ће се покрити из остварене добити наредних година.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА
„ВЕНАЦ“ АД Рума
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО кога заступа Шаин Михајло из Пећинаца
по Пуномоћју Ов.бр. 1688/2012 од 21.06.2012. године,
овереном пред Општинском управом Општине Пећинци

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

БРОЈ:

Дана: 26.06.2012. године

Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 26.06.2012. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 5. тачки дневног реда првог дела седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА", донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај Управног одбора Друштва о Пословању „ВЕНАЦ“ АД Рума у 2011. години, како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА
„ВЕНАЦ“ АД Рума
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО кога заступа Шаин Михајло из Пећинаца
по Пуномоћју Ов.бр. 1688/2012 од 21.06.2012. године,
овереном пред Општинском управом Општине Пећинци

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

БРОЈ:

Дана: 26.06.2012. године

Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 26.06.2012. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 6. тачки дневног реда првог дела седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласова "ЗА", донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Уговор о организовању акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ АД Рума, ради усклађивања са Законом о привредним друштвима (“Сл. Гласник РС” број 36/2011 и 99/2011) који представља оснивачки акт Друштва, како је дато у материјалу за седницу.

Ову одлуку о усвајању Уговора и сами Уговор потписује председник Скупштине, или од њега овлашћено лице,

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, од кад се и примењује.

Уговор о организовању „ВЕНАЦ“ АД Рума, ради усклађивања са Законом о привредним друштвима ступа на снагу даном усвајања, самим усвајањем, од кад се и примењује.

СКУПШТИНА
„ВЕНАЦ“ АД Рума
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО кога заступа Шаин Михајло из Пећинаца
по Пуномоћју Ов.бр. 1688/2012 од 21.06.2012. године,
овереном пред Општинском управом Општине Пећинци

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

БРОЈ:

Дана: 26.06.2012. године

Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 26.06.2012. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 7. тачки дневног реда првог дела седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА", донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Статут Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ АД Рума, ради усклађивања са Законом о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" број 36/2011 и 99/2011), са одредбама о једнодомном управљању, како је дато у материјалу за седницу.

Ову одлуку о усвајању Статута и сами Статут потписује председник Скупштине, или од њега овлашћено лице, а не постоји обавеза овере његовог потписа на самом Статуту, код надлежног органа.

Статут „ВЕНАЦ“ АД Рума ради усклађивања са Законом о привредним друштвима ступа на снагу даном усвајања, самим усвајањем, од кад се и примењује.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, од кад се и примењује.

СКУПШТИНА
„ВЕНАЦ“ АД Рума
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО кога заступа Шаин Михајло из Пећинаца
по Пуномоћју Ов.бр. 1688/2012 од 21.06.2012. године,
овереном пред Општинском управом Општине Пећинци

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

Дана: 26.06.2012. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 26.06.2012. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 1. тачки дневног реда другог дела седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА", донела следећу

О Д Л У К У

За Председника Скупштине Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума бира се акционар Пантић Дарко, на неодређено време, до избора новог председника, а којег на овој седници заступа Шаин Михајло из Пећинаца по Пуномоћју Ов.бр. 1688/2012 од 21.06.2012. године, овереном пред Општинском управом Општине Пећинци који ће потписивати све одлуке и акте који се буду донели односно усвојили на овој седници Скупштине

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА
„ВЕНАЦ“ АД Рума
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО кога заступа Шаин Михајло из Пећинаца
по Пуномоћју Ов.бр. 1688/2012 од 21.06.2012. године,
овереном пред Општинском управом Општине Пећинци

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

БРОЈ:

Дана: 26.06.2012. године

Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 26.06.2012. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда другог дела седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА", донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се пословник о раду Скупштине „ВЕНАЦ“ АД Рума како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА
„ВЕНАЦ“ АД Рума
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО кога заступа Шаин Михајло из Пећинаца
по Пуномоћју Ов.бр. 1688/2012 од 21.06.2012. године,
овереном пред Општинском управом Општине Пећинци

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

Дана: 26.06.2012. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 26.06.2012. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 3. тачки дневног реда другог дела седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА", донела следећу

О Д Л У К У

За Извршног Директора Друштва „ВЕНАЦ“ АД Рума на мандатни период од 4 (четири) године именује се: Јевремовић Мира из Руме, улица Нова Школска број 33, ЈМБГ: 0408960885057 која ће по овој Одлуци заступати Друштво, у унутрашњем или спољнотрговинском промету, без ограничења.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА
„ВЕНАЦ“ АД Рума
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО кога заступа Шаин Михајло из Пећинаца
по Пуномоћју Ов.бр. 1688/2012 од 21.06.2012. године,
овереном пред Општинском управом Општине Пећинци

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

Дана: 26.06.2012. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 26.06.2012. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 3. тачки дневног реда другог дела седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА", донела следећу

О Д Л У К У

За неизвршне Директоре Друштва „ВЕНАЦ“ АД Рума на мандатни период од 4 (четири) године именују се:

Цветиновић Брана из Новог Сада -град, улица Булевар ослобођења број 54, ЈМБГ: 0307952800084, и

Новаков Љубомир из Обрежа, улица Неше Веркића број 24, ЈМБГ: 0606982710192,

који заједно са именованим извршним директором Јевремовић Миром чине Одбор директора у „ВЕНАЦ“ АД Рума.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА
„ВЕНАЦ“ АД Рума
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО кога заступа Шаин Михајло из Пећинаца
по Пуномоћју Ов.бр. 1688/2012 од 21.06.2012. године,
овереном пред Општинском управом Општине Пећинци

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

Дана: 26.06.2012. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 26.06.2012. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 3. тачки дневног реда другог дела седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА", донела следећу

О Д Л У К У

Због истека мандата на који је изабрана, због престанка постојања органа генерални директор, Мира Јевремовић разрешава се:
дужности Генералног директора „ВЕНАЦ“ АД Рума у складу са законом и новим Статутом Друштва, чиме јој престаје наведени мандат.

Одлука ступа на снагу даном доношења, од кад се и примењује.

СКУПШТИНА
„ВЕНАЦ“ АД Рума
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО кога заступа Шаин Михајло из Пећинаца
по Пуномоћју Ов.бр. 1688/2012 од 21.06.2012. године,
овереном пред Општинском управом Општине Пећинци

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

Дана: 26.06.2012. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 26.06.2012. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 3. тачки дневног реда другог дела седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА", донела следећу

О Д Л У К У

Због истека мандата на који је изабран, због престанка постојања органа управни одбор

Цветиновић Брана, разрешава се:

дужности Председника Управног одбора „ВЕНАЦ“ АД Рума, као и дужности члана у Управном одбору у „ВЕНАЦ“ АД Рума у складу са законом и новим Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат;

Због истека мандата на који је изабран, због престанка постојања органа управни одбор:

Новаков Љубомир, разрешава се:

дужности члана Управног одбора у „ВЕНАЦ“ АД Рума у складу са законом и новим Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат;

Због истека мандата на који је изабран, због престанка постојања органа управни одбор:

Ракић Драган, разрешава се дужности члана Управног одбора у „ВЕНАЦ“ АД Рума, у складу са законом и новим Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат;

Одлука ступа на снагу даном доношења, од кад се и примењује.

СКУПШТИНА
„ВЕНАЦ“ АД Рума
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО кога заступа Шаин Михајло из Пећинаца
по Пуномоћју Ов.бр. 1688/2012 од 21.06.2012. године,
овереном пред Општинском управом Општине Пећинци

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

Дана: 26.06.2012. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 26.06.2012. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 3. тачки дневног реда другог дела седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА", донела следећу

О Д Л У К У

Због истека мандата на који је изабран, због престанка постојања органа надзорни одбор

Стојаковић Зорица, разрешава се:

дужности Председника Надзорног одбора "ВЕНАЦ" АД Рума, као и дужности члана у Надзорном одбору у "ВЕНАЦ" АД Рума у складу са законом и новим Статутом Друштва, чиме јој престаје наведени мандат;

Због истека мандата на који је изабран, због престанка постојања органа надзорни одбор:

Рашковић Слободан, разрешава се:

дужности члана надзорног одбора у "ВЕНАЦ" АД Рума, у складу са законом и новим Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат;

Због истека мандата на који је изабран, због престанка постојања органа управни одбор:

Бабић Весна разрешава се дужности члана надзорног одбора у "ВЕНАЦ" АД Рума, у складу са законом и новим Статутом Друштва, чиме јој престаје наведени мандат.

Одлука ступа на снагу даном доношења, од кад се и примењује.

СКУПШТИНА
„ВЕНАЦ“ АД Рума
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО кога заступа Шаин Михајло из Пећинаца
по Пуномоћју Ов.бр. 1688/2012 од 21.06.2012. године,
овереном пред Општинском управом Општине Пећинци