

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 91/1  
Дана: 29.04.2013. године  
Рума, Главна 303

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 29.04.2013. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 1. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) са процентом основног капитала 71,21 %, донела следећу

### О Д Л У К У

Усваја се записник са ванредне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Рума одржане 21. јануара 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: 91/2

Дана: 29.04.2013. године

Рума, Главна 303

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 29.04.2013. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) са процентом основног капитала 71,21 %, донела следећу

### О Д Л У К У

Усвајају се финансијски извештаји „ВЕНАЦ“ АД Рума -годишњи рачун за 2012. 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, 101/12 и 118/12), 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: 91/2

Дана: 29.04.2013. године

Рума, Главна 303

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 29.04.2013. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) са процентом основног капитала 71,21 %, донела следећу

### О Д Л У К У

Усваја се Извештај независног ревизора ЕУРОПОИНТ д.о.о. Стара Пазова, од 17.04.2013. године, о ревизији финансијских извештаја "ВЕНАЦ" АД Рума за 2012. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„ВЕНАЦ“ АД Рума  
Председник

---

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

БРОЈ: 91/3

Дана 29.04.2013. године

Рума, Главна број 303

#### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње, седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 29.04.2013. године

Скупштина Друштва је расправљајући по 3. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) са процентом основног капитала 71,21 %, донела следећу

#### О Д Л У К У

„ВЕНАЦ“ АД Рума је по Финансијском извештају-годишњем рачуну за 2012. годину исказао губитак у износу од 495.000,00 динара.

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

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„ВЕНАЦ“ АД Рума  
Председник

---

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 91/4  
Дана: 29.04.2013. године  
Рума, Главна 303

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 29.04.2013. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 4. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) са процентом основног капитала 71,21 %, донела следећу

### О Д Л У К У

Усваја се Извештај Одбора директора Друштва о Пословању „ВЕНАЦ“ АД Рума у 2012. Години –Годишњи извештај о пословању, како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„ВЕНАЦ“ АД Рума  
Председник

---

ПАНТИЋ ДАРКО