

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 53/1
Дана: 25.04.2014. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 25.04.2014. године.

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

О Д Л У К У

Усваја се записник са годишње ванредне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Рума одржане 09. децембра 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: 53/2
Дана: 25.04.2014. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 25.04.2014. године.

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

О Д Л У К У

Усвајају се финансијски извештаји „ВЕНАЦ“ АД Рума -годишњи рачун за 2013. годину, сачињен на обрасцима прописаним Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. Гласник РС" број 118/2013) 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: 53/2-1
Дана: 25.04.2014. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 25.04.2014. године.

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

О Д Л У К У

Усваја се Извештај независног ревизора ЕУРОПОИНТ д.о.о. Стара Пазова, од 07.04.2014. године, о ревизији финансијских извештаја "ВЕНАЦ" АД Рума за 2013. 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: 53/3
Дана: 25.04.2014. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 25.04.2014. године.

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

ОДЛУКУ

„ВЕНАЦ“ АД Рума је по Финансијском извештају за 2013. годину остварио добит у износу од 6.050.000,00 динара.

Добит из претходног става у износу од 6.050.000,00 динара остаје нераспоређена.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„ВЕНАЦ“ АД Рума
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ"
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 53/3
Дана: 25.04.2014. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 25.04.2014. године.

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

О Д Л У К У

Усваја се Извештај Одбора директора Друштва о Пословању „ВЕНАЦ“ АД Рума у 2013. 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

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 53/5
Дана: 25.04.2014. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, одржане дана 25.04.2014. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 5. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Врше се измене Статута „ВЕНАЦ“ АД Рума, ради усклађивања са законом о привредним друштвима од 26.06.2012. године (у даљем тексту: Статут) у вези промене седишта Друштва, промене пословног имена Друштва, промене претежне делатности Друштва, прецизирања текста на печату, регулисања давања пуномоћја за гласање електронским путем, на начин како следи:

II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

1.

Члан 2. Статута, мења се и гласи:

Акционарско друштво ће пословати под следећим пословним именом:

„ВЕНАЦ“ Акционарско друштво за трговину и услуге Пећинци (у даљем тексту: Друштво).

Скраћено пословно име Друштва гласи:

„ВЕНАЦ“ АД Пећинци.

2.

Члан 3. Статута, мења се и гласи:

Седиште Друштва је у Пећинцима, Слободана Бајића број 12.

3.

Члан 6. став 3. Статута, мења се и гласи.

По ободу, а са унутрашње стране, уписан је текст којим се означава пословно име Друштва, Акционарско друштво за трговину и услуге Пећинци, и текстом у средини поља «ВЕНАЦ» са редним бројем печата.

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

4.

Члан 7. Статута, став 1. мења се и гласи:

Друштво обавља следеће делатности:

Претежна делатност Друштва је: 4711 трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном,

III УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

5.

У члану 48. Статута, после трећег става додаје се нови, став четврти, који гласи:

Пуномоћје за гласање се може дати и електронским путем. Ако се пуномоћје даје електронским путем, оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис и доставља се Друштву најкасније један дан пре дана одређеног за одржавање седнице Скупштине акционара. на е-маил адресу Друштва: advenac@venacad.co.rs или другу е-маил адресу, коју ће Друштво објавити и учинити доступно акционарима на подесан начин.

6.

Остале одредбе основног Статута Друштва остају непромењене.

7.

Сходно члану 81. Статута, не постоји обавеза овере потписа председника скупштине на каснијим изменама Статута.

8.

Ова Одлука о изменама Статута и саме измене Статута ступају на снагу даном доношења, а примењују се од дана дана регистрације измена Статута код Агенције за привредне регистре.

У Пећинцима 25.04.2014. године

“ВЕНАЦ” АД РУМА
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
П р е д с е д н и к

ПАНТИЋ ДАРКО