

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 57/1

Дана: 26.06.2015. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 26.06.2015. 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 редовне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци одржане 25.04.2014. године, у свему како је дато у материјалу за седницу. Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 57/2
Дана: 26.06.2015. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 26.06.2015. 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 Годишњи финансијски извештај „ВЕНАЦ“ АД Пећинци за 2014. годину, сачињен на обрасцима прописаним Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. Гласник РС" број 95/2014 и 144/2014) у свему како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ"
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 57/2-1
Дана: 26.06.2015. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 26.06.2015. 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 09.04.2015. године, о ревизији финансијских извештаја "ВЕНАЦ" АД Пећинци за 2014. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ"
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 57/3
Дана: 26.06.2015. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 26.06.2015. 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 Пећинци је по Финансијском извештају за 2015. годину остварио губитак у износу од 2.444.000,00 динара.

Губитак из 2014. године ће се покрити из добити наредних пословних година.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 57/4

Дана: 26.06.2015. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 26.06.2015. 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 Пећинци у 2014. Години –Годишњи извештај о пословању, како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО