

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 38/1

Дана: 27.06.2016. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 27.06.2016. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 1. 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 26.06.2015. 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: 38/2  
Дана: 27.06.2016. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 27.06.2016. 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 2015. 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: 38/2  
Дана: 27.06.2016. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 27.06.2016. 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 LB-REV DOO BEOGRAD од 16.06.2016. године, о ревизији финансијских извештаја "ВЕНАЦ" АД Пећинци за 2015. 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: 38/3

Дана: 27.06.2016. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 27.06.2016. 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 5.120.429,55 динара.

Губитак из 2015. 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: 38/4

Дана: 27.06.2016. године

Пећинци, С. Бајића број 12

#### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 27.06.2016. 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 2015. 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

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ"  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 38/5  
Дана: 27.06.2016. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 27.06.2016. 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

Неће се расправљати ни одлучивати по тачни дневног реда доношење одлука о одобрењу стицања или располагања имовином велике вредности.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци  
Председник

---

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 38/6

Дана: 27.06.2016. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 27.06.2016. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 6. 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

За Извршног Директора Друштва „ВЕНАЦ“ АД Пећинци на мандатни период од 4 (четири) године именује се Јовичић Александар из Пећинаца, Слободана Бајића број 105, ЈМБГ: 0212970880027, који ће по овој Одлуци заступати Друштво, у унутрашњем или спољнотрговинском промету, без ограничења.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци  
Председник

---

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 38/6  
Дана: 27.06.2016. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 27.06.2016. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 6. 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

За неизвршне Директоре Друштва „ВЕНАЦ“ АД Пећинци 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 Јовичић Александром из Пећинаца чине Одбор директора у „ВЕНАЦ“ АД Пећинци.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци  
Председник

---

ПАНТИЋ ДАРКО



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 38/6

Дана: 27.06.2016. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 27.06.2016. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 6. 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

Због истека мандата на који је именован, Јовичић Александар из Пећинаца разрешава се:

Функције и дужности в.д. извршни директор и заступник „ВЕНАЦ“ АД Пећинци у складу са законом и Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат.

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци  
Председник

---

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ"  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 38/6  
Дана: 27.06.2016. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 27.06.2016. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 6. 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

Због истека мандата на који је изабран,  
Цветиновић Брана, разрешава се:  
дужности Председника Одбора директора у „ВЕНАЦ“ АД Пећинци као и дужности члана Одбора директора у „ВЕНАЦ“ АД Пећинци у складу са законом и Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат;

Због истека мандата на који је изабран, Новаков Љубомир, разрешава се:  
дужности члана Одбора директора у „ВЕНАЦ“ АД Пећинци у складу са законом и Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат;

Због истека мандата на који је изабран, Јовичић Александар, разрешава се дужности члана Одбора дирктора у „ВЕНАЦ“ АД Пећинци, у својству в.д. Извршни директор, у складу са законом и Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат;

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци  
Председник

---

ПАНТИЋ ДАРКО