

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ"  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 09/4

Дана: 21.06.2019. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 21.06.2019. године.

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

### О Д Л У К У

1.

По финансијском извештају са стањем на дан 31.12.2018. године губитак друштва „ВЕНАЦ“ АД Пећинци из претходних година, закључно са 2017. Годином, износи: 48.048.575,50 динара.

2.

Основни уплаћени/унети (акцијски) капитал Друштва „ВЕНАЦ“ АД Пећинци, који је **регистрован у Централном регистру хартија од вредности и Агенцији за привредне регистре** за који износ су издате 239958 обичних акција, номиналне вредности од 1.000,00 динара по акцији, **укупно износи 239.958.000,52** динара.

3.

Основни (акцијски) капитал Друштва „ВЕНАЦ“ АД Пећинци, **према финансијском извештају са стањем на дан 31.12.2018. године, износи 297.182.754,14 динара, што је за 57.224.753,63 динара више у односу на регистровани** уписани и уплаћени/унети **основни** (акцијски) **капитал** Друштва из претходног става, за коју вредност и разлику нису издаване, нити издате акције – основни/акцијски капитал већ је то основни/акцијски капитал само по рачуноводственој евиденцији Друштва (у даљем тексту: рачуноводствени основни/акцијски капитал).

4

Губитак Друштва из претходних година од 48.048.575,50 динара, покрива се у целости рачуноводственим основним/акцијским капиталом, у висини од 48.048.575,50 динара, као основним капиталом који није регистрован и за који нису издате акције, тако да губитак Друштва на дан 01.01.2019. године износи 0,00 динара, а преостали рачуноводствени, нерегистровани основни капитал (по покрићу губитка) износи 9.176.178,12 динара.

5

**По покрићу губитка из тачке 4. Ове Одлуке, преостали рачуноводствени, нерегистровани основни капитал од 9.176,178,12 динара, свара -претвара се у резерве које ће служити за покриће будућих губитака Друштва, после 2017. Године.**

6

Налаже се рачуноводству Друшта да сходно овој одлуци изврши одговарајућа књижења, са стањем на дан 01.01.2019. године.

7

Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво „ВЕНАЦ“ АД Пећинци је у претходном периоду издало 239958 акција, номиналне вредности од 1.000,00 динара по акцији, односно укупно номиналне вредности 239.958.000,00 динара, што чини основни уплаћени/унети (акцијски) капитал Друштва „ВЕНАЦ“ АД Пећинци, који је регистрован у Централном регистру хартија од вредности и Агенцији за привредне регистре.

Према финансијском извештају „ВЕНАЦ“ АД Пећинци са стањем на дан 31.12.2018. године, основни (акцијски) капитал Друштва „ВЕНАЦ“ АД Пећинци износи 297.182.754,14 динара, што је за 57.224.753,63 динара више у односу на регистровани уписани и уплаћени/унети основни капитал Друштва из претодног става, за коју вредност нису издаване, нити издате акције –основни/акцијски капитал -по рачуноводственој евиденцији Друштва (у даљем тексту: рачуноводствени основни/акцијски капитал).

По финансијском извештају са стањем на дан 31.12.2018. године, губитак Друштва „ВЕНАЦ“ АД Пећинци из претходних година износи: 48.048.575,50 динара,

У циљу усклађивања рачуноводствене евиденције и стања о основном/акцијском капиталу за који нису издате акције, са стварним и регистрованим основним/акцијским капиталом за који су издате акције, Губитак Друштва из претходних година од 48.048.575,50 динара, покрива се у целости рачуноводственим основним/акцијским капиталом, у висини од 48.048.575,50 динара, као основним капиталом који није регистрован и за који нису издате акције, тако да губитак Друштва на дан 01.01.2019. године износи 0,00 динара, а преостали рачуноводствени, нерегистровани основни капитал (по покрићу губитка) износи 9.176.178,12 динара.

По покрићу губитка, преостали рачуноводствени, нерегистровани основни капитал од 9.176,178,12 динара, свара -претвара се у резерве које ће служити за покриће будућих губитака Друштва, после 2017. године.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци  
Председник

---

ПАНТИЋ ДАРКО