

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 10/1

Дана: 15.06.2021. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 15.06.2021. 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 13.07.2020. 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: 10/2
Дана: 15.06.2021. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 15.06.2021. 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 2020. 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: 10/3
Дана: 15.06.2021. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 15.06.2021. 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

О Д Л У К У

Усваја се Извештај независног ревизора ФИНОДИТ д.о.о. БЕОГРАД од 14.06.2021. године, о ревизији финансијских извештаја "ВЕНАЦ" АД Пећинци за 2020. 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: 10/4
Дана: 15.06.2021. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 15.06.2021. 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

ОДЛУКУ

ВЕНАЦ" АД Пећинци је по Финансијском извештају за 2020. годину остварио губитак од 1.564.909,29 динара.

Губитак из 2020. 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: 10/5
Дана: 15.06.2021. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 15.06.2021. 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

Усваја се Извештај Одбора директора Друштва о Пословању „ВЕНАЦ“ АД Пећинци у 2020. 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: 10/6-1

Дана: 15.06.2021. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 15.06.2021. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 6. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова акционара са правом гласа, са 170894 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се процена о вредности акција:

- књиговодствена вредност акција емитента „ВЕНАЦ“ АД Пећинци, са стањем на дан 12.05.2021. године у износу од 1.026.78 динара по једној акцији, утврђена од стране ФИНЕКС доо Београд, по судском вештаку Кнежевић Бориславу из Београда,
- тржишна цена акција емитента „ВЕНАЦ“ АД Пећинци, са стањем на дан 12.05.2021. године није могуће утврдити у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима,
- процењена вредност акција емитента „ВЕНАЦ“ АД Пећинци, са стањем на дан 12.05.2021. године у износу од 707,80 динара, по једној акцији, утврђена од стране ФИНЕКС доо Београд, по судском вештаку Кнежевић Бориславу из Београда, у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ"
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

БРОЈ: 10/6-2

Дана: 15.06.2021. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 15.06.2021. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 6. тачки дневног реда седнице, утврђеном потребном трочетвртинском већином гласова "ЗА" присутних акционара са правом гласа, са 170894 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

1.

Дозвољава се да „ВЕНАЦ“ АД Пећинци у периоду од 15.06.2021. године до 31.12.2025. године закључује уговоре или правне послове, те уговоре о јемству или гаранцији, са правним лицима, пословним банкама, физичким лицима или предузетницима, по којима „ВЕНАЦ“ АД Пећинци стиче или располаже имовином велике вредности, јемчи за испуњење својих обавеза или обавеза других правних лица, физичких лица или предузетника што би било, чинило или представљало располагање имовином велике вредности, а све без доношења посебне одлуке Скупштине акционара за сваки закључени уговор или правни посао,

све под условом да ВЕНАЦ АД Пећинци, упише право својине на непокретностима које има у свом поседу, који су били у имовинској маси за приватизацију, а на којима је на дан доношења ове одлуке уписано право својине или државине као државна својина Републике Србије, те приватна својина или државина других правних или физичких лица, и спроведе поступак озакоњења тих објеката.

Одлука ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Одбора директора да су све обавезе Друштва у вези са откупом акција несагласних акционара у целости извршене у складу са чланом 475. и 476. Закона о привредним друштвима, односно да није било несагласних акционара.

2.

За све уговоре о кредитима или другим правним пословима са пословним банкама, са дужим роком отплате, као и све друге уговоре или правне послове са другим правним или физичким лицима, као и све уговоре којима „ВЕНАЦ“ АД Пећинци јемчи или гарантује за испуњавање својих обавеза или обавеза других правних или физичких лица према банкама или другим правним лицима, са дужим роком јемстава или гаранција, односно већим износом јемстава или гаранција, овом Одлуком се одобрава закључење:

- анекса свих већ закључених уговора о кредитима или другим правним пословима са пословним банкама, којима се продужава рок или утврђује већи износ јемстава или гаранција;

- анекса свих већ закључених уговора или правних послова са другим правним или физичким лицима;
- анекса свих већ закључених уговора којима „ВЕНАЦ“ АД Пећинци јемчи за испуњавање својих обавеза или обавеза других правних или физичких лица према банкама или другим правним лицима, којима се продужава рок или утврђује већи износ јемстава или гаранција;

што би у периоду од 15.06.2021. године до 31.12.2025. године, било, чинило или представљало располагање имовином велике вредности, а све без доношења посебне одлуке Скупштине друштва за сваки закључени анекс уговора, анекс правног посла, односно анекс уговора о јемсту или гаранцији, све под условом да ВЕНАЦ АД Пећинци, упише право својине на непокретностима које има у свом поседу, који су били у имовинској маси за приватизацију, а на којима је на дан доношења ове одлуке уписано право својине или државине као државна својина Републике Србије, те приватна својина или државина других правних или физичких лица, и спроведе поступак озакоњења тих објеката.

Одлука ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Одбора директора да су све обавезе Друштва у вези са откупом акција несагласних акционара у целости извршене у складу са чланом 475. и 476. Закона о привредним друштвима, односно да није било несагласних акционара.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ"
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 10/7
Дана: 15.06.2021. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 15.06.2021. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 7. 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

Задужује се и овлашћује се Извршни директор Друштва да донесе одлуку о избору ревизорске куће за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2021. годину.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО