

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: 33/1
Дана: 03.09.2024. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 03.09.2024. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 1. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 196052 гласова "ЗА", у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 81,70 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100,00 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се записник са ванредне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци одржане 10.05.2024. 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" ПЕЋИНЦИ
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: 33/2
Дана: 03.09.2024. године
Пећинци, С. Бајића број 12

На основу члана 133. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС 129/2021) члана 329. Закона о привредним друштвима (“Сл. Гласник РС” број 36/2011, 99/2011, 83/14 -др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) члана 35. Статута 69. Статута ВЕНАЦ“ АД Пећинци од 26.06.2012. године и 25.04.2014, године, Скупштина акционара Акционарског друштва за трговину и услуге "ВЕНАЦ" Пећинци је на ванредној седници одржаној дана 03.09.2024. године, расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, јавним гласањем, гласовима који представљају три четвртине од укупног броја издатих акција са правом гласа, са 196052 гласова "ЗА" и у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 81,70 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала и издатих акција (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У
О ПОВЛАЧЕЊУ АКЦИЈА СА РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА,
ОДНОСНО ТРЖИШНИ СЕГМЕНТ OPEN MARKET -АКЦИЈЕ Београдске берзе и
престанку својства јавног друштва

Члан 1.

"ВЕНАЦ" Акционарско друштво за трговину и услуге Пећинци, из Пећинаца, ул. Слободана Бајића број 12, МБ: 08123195, ПИБ: 101340185 (у даљем тексту: Друштво) повлачи своје акције са регулисаног тржишта, односно тржишни сегмент OPEN MARKET –АКЦИЈЕ Београдске берзе ад Београд, у укупном броју 239958 обичне акција, појединачне номиналне вредности по акцији 1.000,00 динара, са CFI кодом: CFIESVUFR и ISIN бројем: RSVENCE95735, симбол на берзи: VNAC, чиме му престаје својство јавног друштва.

Члан 2.

Друштво констатује да су испуњени сви услови за доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно тржишни сегмент OPEN MARKET –АКЦИЈЕ Београдске берзе ад Београд, прописани чланом 133. Закона о тржишту капитала, с обзиром да:

-Друштво има мање од 10.000 акционара,
-у периоду од три месеца који претходи дану доношења одлуке о сазивању седнице скупштине акционара на којој се одлучује о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП, укупно остварени обим промета акција Друштва, које су предмет наведеног повлачења износио мање од 0,5% од њиховог укупног издатог броја акција;

-је најмање у једном месецу из претходно поменутог периода, остварени месечни обим промета акцијама Друштва на регулисаном тржишту, износио мање од 0,05% од њиховог укупно издатог броја.

Члан 3.

Друштво даје неопозиву изјаву којом се обавезује да ће од несагласних акционара, на њихов захтев, откупити акције уз одговарајући накнаду, с тим што то право има и акционар који није учествовао у раду скупштине.

Члан 4.

Друштво даје неопозиву изјаву да је ова Одлука донета гласовима акционара који представљају најмање 3/4 (словима: три четвртине) акција од укупног броја акција са правом гласа.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу давањем писане изјаве председника Одбора директора Друштва, да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција, у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

Члан 6.

На основу ове Одлуке, и спроведене процедуре по истој, Друштво испуњава услове за престанак својства јавног друштва, у складу са Закона о тржишту капитала.

Члан 7.

Овлашћује се Извршни директор Друштва „ВЕНАЦ“ АД ПЕЋИНЦИ, да предузме све неопходне активности за спровођење ове Одлуке, да изврши све неопходне корекције ове Одлуке на захтев надлежних органа, ради спровођења исте код надлежних органа, те да у име и за рачун Друштва, изврши објаву и регистрацију ове Одлуке у Регистру привредних субјеката, да поднесе захтев Београдској берзи за повлачење и искључење акција са тржишног сегмента OPEN MARKET –АКЦИЈЕ Београдске берзе ад Београд, као и да Комисији за хартије од вредности поднесе захтев да Друштву престане својство јавног Друштва из регистра јавних друштава и да предузме све потребне мере и активности у циљу спровођења ове одлуке.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци
Председник

Пантић Дарко