

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“  
ОДБОР ДИРЕКТОРА  
БРОЈ: 196  
ДАНА: 06.11.2013. године  
Рума, Главна број 303

#### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

На ванредној седници Одбора директора Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, Главна број 303, одржане дана 06.11.2013. године, Одбор директора је расправљајући по 2. тачки дневног реда, једногласно донео следећу

#### О Д Л У К У

На основу члана 335. Став 7. Закона о привредним друштвима “Сл. Гласник РС” број 36/2011 и 99/2011) утврђује се

#### О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Акционарима „ВЕНАЦ“ АД Рума  
поводом сазивања ванредне седнице  
Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Рума  
Заказане за 09.12.2013. године

#### ДАН АКЦИОНАРА

Одређује се 29.11.2013. године, као дан акционара, на који дан ће се утврдити списак акционара који има право учешћа у раду Скупштине. Списак ће се утврдити на основу Извода из јединствене евиденције акционара који ће се прибавити од Централног регистра. Акционари која су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Право учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају акционари са правом гласа, лично или преко пуномоћника, што подразумева:

-право гласа, и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, право подношења предлога за допуну дневног реда, право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са законом.

#### ГЛАСАЊЕ ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА

Акционар има право да путем пуномоћја овласти друго лице да у његово име и за његов рачун учествује у раду Скупштине, укључујући и право да гласа -Пуномоћје за гласање.

Пуномоћје за гласање се даје у писаној форми, и садржи: име и презиме, јединствен матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице; име и презиме, јединствен матични број и пребивалиште пуномоћника који је домаће физичко лице; број, врсту и класу акција за које се пуномоћ даје.

Друштво даје предлог формулара пуномоћја, које је саставни део материјала за седницу и исти се може преузети у седишту Друштва, сваког радног дана у радно време.

Ако пуномоћ даје физичко лице пуномоћје не мора бити оверено. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду скупштине и гласања, као и акционар који га је овластио.

Акционар или пуномоћник суд дужни да пуномоћје доставе „ВЕНАЦ“ АД Рума најкасније три дана пре дана одржавања седнице у седиште Друштва, лично или путем поште.

Акционар може да гласа писаним путем без присуства седници, без овере потписа на формулару, код органа надлежног за оверу потписа. Акционар који је гласао у одсуству, сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. Папирни формулар за гласање у одсуству је саставни део материјала за седницу и може се преузети у седишту друштва у редовно радно време, лично или путем пуномоћника, или ће их друштво доставити путем поште, акционару који то затражи.

Један или више акционара који поседују најмање 5 % акција са правом гласа може Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред скупштине о којима предлаже да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже скупштини да донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлаже. Наведени предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 10 дана пре дана одржавања ванредне седнице скупштине.

У складу са Законом, материјал -документи за седницу Скупштине које Друштво обезбеђује могу се преузети у седишту друштва, сваког радног дана у редовно радно време.

„ВЕНАЦ“ АД Рума  
ОДБОР ДИРЕКТОРА  
Председник

---

Цветиновић Брана