

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“  
ОДБОР ДИРЕКТОРА  
БРОЈ: 141  
ДАНА: 26.07.2013. године  
Рума, Главна број 303

На ванредној седници Одбора директора Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, Главна број 303, одржане дана 26.07.2013. године, Одбор директора је расправљајући по 2. тачки дневног реда, једногласно донео следећу  
О Д Л У К У

На основу члана 398 став 1 тачка 8, члана 352 став 1 и став 2, члана 353 и 354 члана 335 и члана 332. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011) члана 69. став 1. тачка 8. у вези члана 40. члана 42. И члана 53. Статута „ВЕНАЦ“ Рума од 26.06.2012. године од 28.06.2012. године, члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“ број 31/2011“) Одбор директора „ВЕНАЦ“ Рума свим акционарима, упућује

### **П О З И В**

ванредна седница скупштине акционара „ВЕНАЦ“ Рума заказана за 26.07.2013. године се одлаже због недостатка кворума, и **сазива се**

### **поновљена**

### **ванредна седница Скупштина акционара**

„ВЕНАЦ“ АД Рума

која ће се одржати 22.08.2013. године у Пећинцима, Слободана Бајића број 12, са почетком у 09,00 часова, у просторији сала за састанке

**Дан слања позива: 06.08.2013. године.**

За поновљену ванредну седницу Скупштине акционара предлаже се следећи  
ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак:

Верификација акционара пријављених за поновљену ванредну седницу Скупштине акционара, именовање записничара и комисије за гласање, утврђивање кворума,

Редовни поступак:

1. Доношење одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Рума одржане априла 2013. године,
2. Доношење одлука о одобрењу располагања или стицања имовином велике вредности,

Друштво на дан сазивања поновљене ванредне седнице Скупштине акционара 26.07.2013. године има укупно 239935 обичних акција са правом гласа, које дају право на 239935 гласова по свим тачкама дневног реда.

По наведеним тачкама дневног реда, предлаже се скупштини акционара да донесе одлуку. Кворум за поновљену ванредну седницу скупштине чини једна трећина од укупног броја гласова по акцијама са правом гласа по предметном питању.

Одлука по првој тачки дневног реда скупштине се доноси већином гласова присутних акционара са правом гласа, а по другој тачки дневног реда одлуке се доносе већином гласова присутних акционара са правом гласа и трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Саставни део материјала за седнице Скупштине је обавештење о правима несагласних акционара и формулар захтева за остваривање тог права.

Одређује се 16.07.2013. године, као дан акционара, који у складу са законом важи и за поновљену седницу, на који дан ће се утврдити списак акционара који има право учешћа у раду Скупштине.

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

У складу са Законом, обавештење о подацима и појединим документима:

- о начинима на који се могу преузети материјали за седницу скупштине као и сами документи,
- о предлогу формулара за давање пуномоћја, о опису процедуре гласања преко пуномоћника,
- о дану акционара,
- о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, опис процедуре за гласање преко пуномоћника, опис процедуре за гласање у одсуству, могу се преузети са интернет странице Друштва [www.venacad.co.rs](http://www.venacad.co.rs).

Друштво ће позив за поновљену ванредну седницу скупштине акционара објавити на Интернет страници Друштва [www.venacad.co.rs](http://www.venacad.co.rs) интернет страници Регистра привредних субјеката и интернет страници Београдске берзе.

Овај Позив се сматра Извештајем о битном догађају – сазивању поновљене Ванредне седнице скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Рума, и исти је састављен у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“ број 31/2011).

Одлука ступа на снагу даном доношења.

„ВЕНАЦ“ АД Рума  
ОДБОР ДИРЕКТОРА  
Председник

---

Цветиновић Брана