

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНА И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ"  
УПРАВНИ ОДБОР  
БРОЈ: 50  
ДАНА: 01.03.2012. године  
Рума, Главна број 303

Управни одбор Акционарског друштва за трговину и услуге "ВЕНАЦ" Рума је расправљајући по 2. тачки дневног реда редовне седнице одржане 01.03.2012. године једногласно донео, следећу:

**О Д Л У К У**

На основу члана 17. Статута "ВЕНАЦ" АД Рума од 27.06.2005. године, године, члана 41. и члана 43. став 4. Уговора о организовању "ВЕНАЦ" Рума као отвореног акционарског друштва од 27.06.2005. године, 01.06.2006. године и 28.05.2008. године, **сазива се**

**редовна (годишња) седница Скупштина акционара**

„ВЕНАЦ“ АД Рума

која ће се одржати 26.06.2012. године у Рума, Главна број 303, са почетком у 11,00 часова. Дан слања позива: 23.5.2012. године.

За редовну -годишњу седницу Скупштине акционара предлаже се следећи

**ДНЕВНИ РЕД**

**I. ДЕО**

1. Верификација акционара пријављених за редовну годишњу седницу Скупштине акционара, утврђивање кворума
2. Избор председника Скупштине
3. Усвајање записника са годишње редовне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Рума одржане јуна 2011. године,
4. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја „ВЕНАЦ“ АД Рума за 2011. годину, са извештајем ревизора,
5. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о пословању „ВЕНАЦ“ АД Рума у 2011. години,
6. Доношење одлуке о усвајању новог оснивачког акта Друштва, ради усклађивања са Законом о привредним друштвима
7. Доношење одлуке о усвајању новог статута Друштва, ради усклађивања са Законом о привредним друштвима

**II ДЕО**

1. Доношење одлуке о избору председника скупштине
2. Усвајање пословника о раду скупштине
3. Доношење одлуке о разрешењу чланова управног одбора и надзорног одбора и именовању нових органа Друштва (директора)
4. Доношење одлуке о одређивању накнаде члановима органа Друштва

Друштво ће уместо упућивања индивидуалног позива сваком акционару, позив за годишњу седницу скупштине акционара објавити и на Интернет страници Друштва [www.venacad.co.rs](http://www.venacad.co.rs), интернет страници Регистра привредних субјеката, интернет страници Београдске берзе, који позив ће бити објављен и у једном дневном листу у складу са законом и Уговором о организовању.

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 на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са законом. Пуномоћје за гласање се даје у писаној форми, а ако га даје физичко лице пуномоћје мора бити оверено.

Одређује се 15.06.2012. године, као дан акционара.

У складу са Законом, подаци о начину преузимања материјала -докумената за седницу Скупштине које Друштво обезбеђује, као и сами поједини документи, обавештење о дану акционара са додатним подацима, могу се преузети са интернет странице Друштва [www.venacad.co.rs](http://www.venacad.co.rs)

Објављени позив, уједно се сматра извештајем о битном догађају -сазивању седнице Скупштине акционара, у складу са Законом и Правилником.

По наведеним тачкама дневног реда, предлаже се скупштини акционара да донесе одлуку. Одлуке за први део скупштине се доносе већином од укупног броја гласова.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК  
УПРАВНОГ ОДБОРА

Цветиновић Брана

**ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ –ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА  
„ВЕНАЦ“ АД Рума**

**Дан слања позива: 23.05.2012. године**

На основу члана 17. Статута “ВЕНАЦ” АД Рума од 27.06.2005. године, године, члана 41. и члана 43. став 4. Уговора о организовању "ВЕНАЦ" Рума као отвореног акционарског друштва од 27.06.2005. године, 01.06.2006. године и 28.05.2008. године, Одлуке Управног одбора Друштва од 01.03.2012. године, **сазива се**

**редовна (годишња) седница Скупштина акционара**

„ВЕНАЦ“ АД Рума

која ће се одржати 26.06.2012. године у Рума, Главна број 303,  
са почетком у 11,00 часова.

За редовну -годишњу седницу Скупштине акционара предлаже се следећи

**ДНЕВНИ РЕД**

**II. I ДЕО**

III. 1. Верификација акционара пријављених за редовну годишњу  
седницу

IV. Скупштине акционара, утврђивање кворума

V. 2. Избор председника Скупштине

VI. 3. Усвајање записника са годишње редовне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Рума одржане јуна 2011. године,

4. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја „ВЕНАЦ“ АД Рума за 2011. годину, са извештајем ревизора,

5. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о пословању „ВЕНАЦ“ АД Рума у 2011. години,

4. Доношење одлуке о усвајању новог оснивачког акта Друштва, ради усклађивања са Законом о привредним друштвима

5. Доношење одлуке о усвајању новог статута Друштва, ради усклађивања са Законом о привредним друштвима

**II ДЕО**

Доношење одлуке о избору председника скупштине

Усвајање пословника о раду скупштине

Доношење одлуке о разрешењу чланова управног одбора и надзорног одбора и именовању нових органа Друштва (директора)

Доношење одлуке о одређивању накнаде члановима органа Друштва

**БРОЈ АКЦИЈА НА ДАН ОБЈАВЕ ПОЗИВА: 239958, које дају право на 239935 гласова.**

По наведеним тачкама дневног реда, предлаже се скупштини акционара да донесе одлуку. Одлуке за први део скупштине се доносе већином од укупног броја гласова.

Друштво ће уместо упућивања индивидуалног позива сваком акционару, позив за годишњу седницу скупштине акционара објавити и на Интернет страници Друштва [www.venacad.co.rs](http://www.venacad.co.rs), интернет страници Регистра привредних субјеката, интернет страници Београдске берзе, који позив ће бити објављен и у једном дневном листу у складу са законом и Уговором о организовању.

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 на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са законом.

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.

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

Одређује се 15.06.2012. године, као дан акционара. Само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право на учешће у раду скупштине.

У складу са Законом, подаци о начину преузимања материјала -докумената за седницу Скупштине које Друштво обезбеђује, као и сами поједини документи, обавештење о дану акционара са додатним подацима, могу се преузети са интернет странице Друштва [www.venacad.co.rs](http://www.venacad.co.rs)

У складу са законом, са интернет странице Друштва [www.venacad.co.rs](http://www.venacad.co.rs), могу се преузети: копија финансијског извештаја са извештајем ревизора,.

Записник са годишње седнице скупштине акционара одржане 2011. Године, предлог оснивачког акта, предлог статута, извештај Управног одбора о пословању Друштва, Друштво обезбеђује у просторијама седишта Друштва, у редовно радно време, који се могу преузети лично или преко пуномоћника.

Један или више акционара који поседује најмање 5 % акција са правом гласа од укупног броја акција са правом гласа може да предложи додатне тачне за дневни ред о којима предлаже да се расправља, односно гласа, под условом да образложе тај предлог или достави текст одлуке коју предлаже.

Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцу захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре одржавања редовне седнице скупштине акционара.

Акционар може гласати писаним путем, без присуства седнице, уз оверу потписа на формулару, код органа надлежног за оверу потписа. Акционар који је гласао у одсуству, сматра се присутним на седници, приликом одлучивања по тачкама дневног реда по којима је гласао.

Формулар за гласање у одсуству садржи: име и презиме, јединствен матични број и пребивалиште акционара, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице; број, врсту и класу акција, навођење седнице за коју доставља формулар, са знаком како гласа по

појединој тачки дневног реда, за, против, уз навођење редног броја тачке дневног реда по којој гласа.

Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. Директор, односно орган управљања дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице. Одговор се може ускратити, ако: би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву или са њиме повезаном лицу, ако би давањем одговора било учињено кривичне дело.

Објављени позив, уједно се сматра извештајем о битном догађају -сазивању седнице Скупштине акционара, у складу са Законом.

“ВЕНАЦ” АД Рума

УПРАВНИ ОДБОР