

„ВЕНАЦ“ АД Пећинци
Пећинци, С. Бајића број 12
Дана: 29.06.2016. године

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. Гласник РС” број 31/2011)
“ВЕНАЦ” АД Пећинци, матични број 08123195, објављује

ИЗВЕШТАЈ
О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
о одржаној редовној седници скупштине акционара 27.06.2016. године

На редовној седници Скупштине акционара “ВЕНАЦ” АД Пећинци одржане 27.06.2016. године, са почетком у 10,00 часова у Пећинцима, С. Бајића број 12, у складу са утврђеним и објављеним дневним редом, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане јуна 2015. године,
2. Одлука о усвајању финансијских извештаја „ВЕНАЦ” АД Пећинци за 2015. годину, са одлуком о усвајању извештаја ревизора,
3. Одлука о покрићу губитка,
4. Одлука о усвајању извештаја Одбора директора о пословању „ВЕНАЦ” АД Пећинци у 2015. години, -годишњи извештај о пословању,
5. Одлука да се не расправља нити одлучује о доношењу одлуке о одобрењу стицања или располагања имовином велике вредности,
6. Одлука о разрешењу досадашњих чланова одбора директора Друштва, због истека мандата на који су именовани.
Одлука о именовању истих чланова одбора директора Друштва у новом мандатном периоду.

Информације о донетим одлукама су доступне сваком акционару у складу са чланом 356. став 3. Закона о привредним друштвима.

Овај Извештај се доставља Београдској берзи и Комисији за хартије од вредности.

„ВЕНАЦ” АД Пећинци
Извршни директор

Јовичић Александар

