

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНА И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ"
ОДБОР ДИРЕКТОРА
БРОЈ: 37/4
ДАНА: 17.03.2014. године
Рума, Главна број 303

На редовној седници Одбора директора Акционарског друштва за трговину и услуге "ВЕНАЦ" Рума одржаној дана 17.03.2014. године, Одбор директора је расправљајући по 4. тачки дневног реда, гласањем ЗА од стране председника и свих чланова Одбора директора, једногласно донео следећу

О Д Л У К У

На основу члана 365. 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. и члана 42. Статута ВЕНАЦ" АД Рума од 26.06.2012 године од 26.06.2012. године, члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС" број 31/2011") Одбор директора „ВЕНАЦ" АД Рума, свим акционарима, упућује

П О З И В

сазива се редовна седница Скупштина акционара

„ВЕНАЦ" АД Рума

која ће се одржати 25.04.2014. године у Пећинцима, Слободана Бајића број 12, са почетком у 10,00 часова, у просторији сала за састанке

Дан слања позива: 24.03.2014. године.

За редовну седницу Скупштине предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак:

Верификација акционара пријављених за редовну годишњу седницу Скупштине акционара, именовање записничара и комисије за гласање, утврђивање кворума

Редовни поступак:

1. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ" АД Рума одржане децембра 2013. године,
2. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја „ВЕНАЦ" АД Рума за 2013. годину, са извештајем ревизора,
3. Доношење одлуке о распоређивању добити,
4. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о пословању „ВЕНАЦ" АД Рума у 2013. години, -Годишњи извештај о пословању,
5. Доношење одлуке о измени и допуни Статута „ВЕНАЦ" АД Рума,

Друштво на дан сазивања седнице Скупштине акционара 17.03.2014. године има укупно 227357 обичних акција са правом гласа, које дају право на 227357 гласова по свим тачкама дневног реда.

По наведеним тачкама дневног реда, предлаже се скупштини акционара да донесе одлуке. Одлуке по првој, другој, трећој и четвртој тачки дневног

реда скупштине се доносе обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Одређује се 15.04.2013. године, као дан акционара, 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.

Пуномоћје за гласање се може дати у писаној форми или електронским путем.

Пуномоћје за гласање које се даје у писаној форми, не мора бити оверено, у складу са прописима који уређују оверу потписа, а мора садржати све елементе прописане законом, и мора се доставити у седиште Друштва лично, или препорученом пошљом на адресу седишта Друштва: "ВЕНАЦ" АД Рума, Главна 303, најкасније три радна дана пре одржавања седнице Скупштине акционара.

Пуномоћје за гласање које се даје електронским путем мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис и доставља се на е-маил адресу Друштва: advenac@venacad.co.rs најкасније дан пре одржавања седнице Скупштине акционара.

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

-о начинима на који се могу преузети материјали за седницу скупштине као и сами поједини 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

Друштво ће позив за редовну седницу скупштине акционара објавити на Интернет страници Друштва www.venacad.co.rs на интернет страници Регистра привредних субјеката и интернет страници Београдске берзе.

Овај Позив се сматра Извештајем о битном догађају – сазивању редовне 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)