

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: 12
Дана: 27.03.2023. године
Пећинци, С. Бајића број 12

З А П И С Н И К

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци, одржане дана 27.03.2023. године у Пећинцима, Слободана Бајића број 12, са почетком у 11,00 часова.

ПРИСУТНИ: Пантић Дарко акционар и Председник Скупштине акционара, Богдановић Кричка Данијела, Јелена Јовановић Дуковски и Костић Љиљана.

Пантић Дарко, акционар и Председник скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци отвара редовну седницу Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци.

Пантић Дарко председник Скупштине акционара:

За записничара именује Костић Љиљану.

За Комисију за гласање именује: Бодановић Кричка Данијелу, председник, и чланове Јелену Јовановић Дуковски и Костић Љиљану.

Одбор директора је на својој редовној седници од 23.02.2023. године донео Одлуку број 10/4 о сазивању редовне седнице скупштине акционара заказану за 27.03.2023. године, и предложио следећи:

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак:

Верификација акционара учесника редовне годишње седницу Скупштине акционара, именовање записничара и комисије за гласање, утврђивање кворума

Редовни поступак:

1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци одржане марта 2022. године
2. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја „ВЕНАЦ“ АД Пећинци за 2022. годину,
3. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја „ВЕНАЦ“ АД Пећинци за 2022. годину,
4. Доношење одлуке о покрићу губитка,
5. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о пословању „ВЕНАЦ“ АД Пећинци у 2022. години, -Годишњи извештај о пословању,
6. Разматрање и усвајање извештаја о накнадама за рад директора за пословну 2022. Годину,
7. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора о ревизији Извештаја Одбора директора Друштва о накнадама за рад директора за 2022. Годину,
8. Дошење одлуке о избору ревизора за пословну 2022. годину

Пантић Дарко, Председник Скупштине акционара је прочитао предлог тачака дневног реда.

За ову редовну седницу Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци није било предлога акционара за допуну дневног реда.

Предложени дневни ред је једногласно усвојен.

Претходни поступак:

Комисија за гласање:

На овој редовној седници Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци учествују:
-акционар Пантић Дарко из (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) ул. (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) ЈМБГ: (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) који има 170894 акције и исто толико гласова у Скупштини акционара, који лично присуствује овој седници Скупштине акционара, Нико од других акционара не учествује на овој редовној седници Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци.

Комисија за гласање је извршила увид:

- ^ у личну карту акционара Пантић Дарка и утврдила његов идентитет, те је извршила увид у Јединствену евиденцију акционара Централног регистра са стањем на дан 17.03.2023. године и утврдила да Пантић Дарко поседује 170894 обичне акције Друштва и 170894 гласа у Скупштини акционара,

Сачињава се списак акционара учесника Скупштине.

Одбор директора Друштва је за ову редовну седницу утврдио листу акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци, са стањем на дан 17.03.2023. године, према јединственој евиденцији акционара Централног регистра хартија од вредности.

Позив за седницу Скупштине акционара, односно обавештење одржавању редовне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци, по одлуци Одбора директора Друштва број 10/4 од 23.02.2023. године, сазваној за 27.03.2023. године са предлогом тачака дневног реда и предлогом тј. назнаком питања о којима се одлучује, упућен је акционарима 23.02.2022. године објављивањем у складу са Статом Друштва од 26.06.2012. године на интернет страници Друштва, што је објављивано најмање 30 дана пре дана одржавања скупштине акционара.

Такође, обавештење о сазивању ове редовне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци објављивано је и на интернет страници регистра привредних субјеката, интернет страници регулисаног тржишта хартија од вредности, те је достављено Централном регистру хартија од вредности и Комисији за хартије од вредности.

Обзиром на наведено:

Констатује се да на редовној седници скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци, која се одржава 27.03.2023. године, присуствују и право гласа остварују следећи акционари:

- Пантић Дарко из (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) ул. (без објаве податка према Закону о заштити података о личности), ЈМБГ: (без објаве податка према Закону о заштити података о личности), који поседује 170894 комада обичних акција, који у скупштини Друштва остварује 170894 гласа,

Друштво је емитовало 239958 акција, од којих 12624 акција не дају право гласа. Сходно томе Скупштина броји 227334 гласа.

За пуноважан кворум за рад и одлучивање, седници морају присуствовати акционари који по својим акцијама имају 113668 акција и гласова.

За ову редовну седницу Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци, седници скупштине учествује акционар који по својим акцијама остварује укупно 170894 гласова.

Обзиром на наведено, Скупштина акционара може пуноважно да ради и одлучује.

Председник скупштине констатује да је ова редовна седница скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци сазвана у складу са Законом и важећим Статутом Друштва од 26.06.2012. године.

Акционар Пантић Дарко је на редовној седници Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци од 26.06.2012. године, изабран за председника Скупштине акционара, на неодређено време.

Прелази се на следеће тачке дневног реда.

Тачка 1.

Доношење одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци одржане марта 2022. године

Председник Скупштине акционара: гласање по овој тачки дневног реда је јавно, дизањем руке. Одлука по овој тачки се доноси већином гласова присутних акционара. Врши се гласање.

Комисија за гласање објављује да је за доношење одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци одржане 28.03.2022. године било 170894 гласова у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 71,21 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 0, суздржан 0).

Председник Скупштине акционара констатује да је Скупштина акционара јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА" , у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 71,21 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се записник са редовне седнице Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци одржане 28.03.2022. године, у свему како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 2.

Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја „ВЕНАЦ“ АД Пећинци за 2022. Годину,

Председник Скупштине акционара: гласање по овој тачки дневног реда је јавно, дизањем руке. Одлука по овој тачки се доноси већином гласова присутних акционара. Врши се гласање. Комисија за гласање објављује да је за доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја „ВЕНАЦ“ АД Пећинци за 2022. Годину, било 170894 гласова у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 71,21 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 0, суздржан 0).

Председник Скупштине акционара констатује да је Скупштина акционара јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА" , у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 71,21 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Годишњи финансијски извештај „ВЕНАЦ“ АД Пећинци за 2022. годину, сачињен на обрасцима прописаним Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и форми Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл.гласник РС“ број 89/2020).

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 3.

Председник Скупштине акционара: гласање по овој тачки дневног реда је јавно, дизањем руке. Одлука по овој тачки се доноси већином гласова присутних акционара. Врши се гласање. Комисија за гласање објављује да је за доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја „ВЕНАЦ“ АД Пећинци за 2022. Годину, било 170894 гласова у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 71,21 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 0, суздржан 0).

Председник Скупштине акционара констатује да је Скупштина акционара јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА" , у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 71,21 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај независног ревизора ЕКОВИС FinAudit doo Beograd од 24.02.2023. године, о ревизији финансијских извештаја "ВЕНАЦ" АД Пећинци за 2022. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 4.

Доношење одлуке о покрићу губитка

Председник Скупштине акционара: гласање по овој тачки дневног реда је јавно, дизањем руке. Одлука по овој тачки се доноси већином гласова присутних акционара. Врши се гласање. Комисија за гласање објављује да је за доношење одлуке о покрићу губитка било 170894 гласова у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 71,21 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 0, суздржан 0).

Председник Скупштине акционара констатује да је Скупштина акционара јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА" , у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 71,21 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

ВЕНАЦ" АД Пећинци је по Финансијском извештају за 2022. годину остварио губитак од 152.332,01 динара.

Губитак из 2022. Године ће се покрити из добити наредних пословних година.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 5.

Доношење одлуке о усвајању Извештај Одбора директора Друштва о Пословању „ВЕНАЦ“ АД Пећинци у 2022. Години –Годишњи извештај о пословању,

Председник Скупштине акционара: гласање по овој тачки дневног реда је јавно, дизањем руке. Одлука по овој тачки се доноси већином гласова присутних акционара. Врши се гласање. Комисија за гласање објављује да је за доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора Друштва о Пословању „ВЕНАЦ“ АД Пећинци у 2022. Години –Годишњи извештај о пословању, како је дато у материјалу за седницу, било 170894 гласова у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 71,21 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 0, суздржан 0).

Председник Скупштине акционара констатује да је Скупштина акционара јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА" , у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 71,21 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај Одбора директора Друштва о Пословању „ВЕНАЦ“ АД Пећинци у 2022. Години –Годишњи извештај о пословању, како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 6.

Разматрање и усвајање извештаја о накнадама за рад директора за пословну 2022. Годину, Председник Скупштине акционара: гласање по овој тачки дневног реда је јавно, дизањем руке. Одлука по овој тачки се доноси већином гласова присутних акционара. Врши се гласање. Комисија за гласање објављује да је за доношење одлуке о усвајање извештаја о накнадама за рад директора за пословну 2022. Годину, било 170894 гласова у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 71,21 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 0, суздржан 0).

Председник Скупштине акционара констатује да је Скупштина акционара јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА" , у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 71,21 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Тачка 7.

Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора о ревизији Извештаја Одбора директора Друштва о накнадама за рад директора за 2022. Годину,

Председник Скупштине акционара: гласање по овој тачки дневног реда је јавно, дизањем руке. Одлука по овој тачки се доноси већином гласова присутних акционара. Врши се гласање. Комисија за гласање објављује да је за доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора о ревизији Извештаја Одбора директора Друштва о накнадама за рад директора за 2022. Годину, било 170894 гласова у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 71,21 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 0, суздржан 0).

Председник Скупштине акционара констатује да је Скупштина акционара јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА" , у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 71,21 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај Одбора директора Друштва о накнадама за рад директора за пословну 2022. Годину, број 10/3 од 23.02.2023. године, како је дато у материјалу за седницу.

Извештај о накнадама објавити на интернет страници ВЕНАЦ АД ПЕЋИНЦИ, у складу са Законом.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 8.

Дошење одлуке о избору ревизора за пословну 2023. годину

Председник Скупштине акционара: гласање по овој тачки дневног реда је јавно, дизањем руке. Одлука по овој тачки се доноси већином гласова присутних акционара. Врши се гласање. Комисија за гласање објављује да је за доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2023. Годину било 170894 гласова у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 71,21 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 0, суздржан 0).

Председник Скупштине акционара констатује да је Скупштина акционара јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА" , у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 71,21 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Задужује се и овлашћује се Извршни директор Друштва да донесе одлуку о избору ревизорске куће за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2023. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Седница закључена и завршена у 12,40 часова.

Записничар

_____ /
Костић Љиљана

Комисија за гласање

_____ /
Богдановић Кричка Данијела

_____ /
Јовановић Дуковски Јелена

_____ /
Костић Љиљана

ВЕНАЦ АД ПЕЋИНЦИ
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО