

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ВЕНАЦ“  
ОДБОР ДИРЕКТОРА  
БРОЈ: 197  
ДАНА: 27.12.2012. године  
Рума, Главна број 303

#### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са ванредне седнице Одбора директора Акционарског друштва за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Рума, Главна број 303, одржане дана 27.12.2012. године. Одбор директора је расправљајући по 2. тачки дневног реда, једногласно донео следећу

#### О Д Л У К У

На основу члана 335., чланова 371-374. и члана 352. 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, **сазива се**

#### **ванредна седница Скупштина акционара „ВЕНАЦ“ АД Рума**

која ће се одржати 21.01.2013. године у Пећинцима, Слободана Бајића број 12, са почетком у 12,00 часова, у просторији сала за састанке

#### **Дан слања позива: 28.12.2012. године.**

За ванредну седницу Скупштине акционара предлаже се следећи  
ДНЕВНИ РЕД

- 1.Именоване записничара и комисије за гласање, верификација акционара или пуномоћника акционара који учествују на ванредној седници скупштине акционара, утврђивање кворума
- 2.Усвајање записника са редовне седнице скупштине акционара одржане јуна 2012. године
- 3.Доношење одлуке о одобравању закључених уговора о јемству и дозволи -одобравање закључивања уговора о јемству-располагање имовином велике вредности,

Друштво на дан сазивања седнице Скупштине акционара 27.12.2012. године има укупно 239935 обичних акција са правом гласа, које дау право на 239935 гласова по свим тачкама дневног реда.

По наведеним тачкама дневног реда, предлаже се скупштини акционара да донесе одлуку. Одлука по другој тачки дневног реда скупштине се доноси већином гласова присутних акционара са правом гласа, а по трећој тачки дневног реда одлука се доноси 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 11.01.2013. 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.

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 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 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