

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ
И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ" ПЕЋИНЦИ
ОДБОР ДИРЕКТОРА
БРОЈ: 22/2
ДАНА: 01.11.2021. године
Пећинци, С. Бајића број 12

На ванредној седници Одбора директора Акционарског друштва за трговину и услуге "ВЕНАЦ" Пећинци, одржаној дана 01.11.2021. године, Одбор директора је расправљајући по 2. тачки дневног реда, гласањем ЗА од стране два члана Одбора директора, од којих један у својству председавајућег, већином од укупног броја гласова чланова Одбора директора, донео следећу

О Д Л У К У

На основу члана 398. став 1. тачка 8, члана 335., чланова 371-374 Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" број 36/2011, 99/2011, 83/14 -др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) члана 69. став 1. тачка 8, у вези члана 40. и члана 42. Статута ВЕНАЦ АД Пећинци од 26.06.2012 године и 25.04.2014, године, члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС" број 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020) Одбор директора „ВЕНАЦ" АД Пећинци, свим акционарима, упућује

П О З И В

сазива се

ванредна седница Скупштина акционара

„ВЕНАЦ" АД Пећинци

која ће се одржати 23.11.2021. године у седишту Друштва у Пећинцима, Слободана Бајића број 12, са почетком у 11,00 часова, у просторији сала за састанке

Дан слања позива: 01.11.2021. године.

За ванредну седницу Скупштине акционара предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак:

Верификација акционара учесника ванредне седнице Скупштине акционара, именовање записничара и комисије за гласање, утврђивање кворума

Редовни поступак:

1. Доношење одлуке о промени претежне делатности друштва,

Друштво на дан сазивања седнице Скупштине акционара 29.10.2021. године има укупно 239958 обичних акција, од којих је 227357 акција са правом гласа, које дају право на 227357 гласова по наведеној тачки дневног реда. По наведеној тачки дневног реда, предлаже се скупштини акционара да донесе одлуку. Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Одређује се 13.11.2021. 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 поштом на адресу седишта Друштва: "ВЕНАЦ" АД Пећинци, Слободана Бајића број 12, 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 ванредну 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 ванредне седнице скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци и исти је састављен у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“ број 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020).

Одлука ступа на снагу даном доношења.

"ВЕНАЦ" АД Пећинци
ОДБОР ДИРЕКТОРА
Председавајући
Неизвршни директор

(Новаков Љубомир)

Новаков Љубомир