

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. Гласник РС" број 31/2011) "ВЕНАЦ" АД Рума, Главна број 303, МБ: 08123195, претежна делатност: 6820, објављује следећи

**ИЗВЕШТАЈ**  
**О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ**  
**СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА "ВЕНАЦ" АД Рума**

Редовна седница Скупштине акционара "ВЕНАЦ" АД Рума, одржана је 26.06.2012. године, у седишту "ВЕНАЦ" АД Рума, Главна број 303, са почетком у 11,00 часова.

Седници је присуствовао акционар путем пуномоћника, који је на дан акционара имао 170894 акција са правом гласа, од укупно 239958 акција са правом гласа.

На редовној -Годишњој седници скупштине акционара "ВЕНАЦ" АД Рума, већином од укупног броја гласова са 170894 гласова ЗА, донете су следеће одлуке:

1. део

1. Одлука о верификацији акционара пријављених за редовну седницу скупштине акционара, са утврђивањем кворума
2. Одлука о избору председника Скупштине
3. Одлука о усвајању записника са редовне годишње седнице Скупштине акционара "ВЕНАЦ" АД Рума одржане у јуну 2011. године
4. Одлука о усвајању финансијских извештаја, о покрићу губитка и о усвајању извештаја ревизора
5. Одлука о усвајању извештаја о пословању
6. Одлука о усвајању новог оснивачког акта Уговора о организовању "ВЕНАЦ" АД Рума,
7. Одлука о усвајању новог Статута "ВЕНАЦ" АД Рума,

2. део

1. Одлука о избору председника скупштине
2. Одлука о усвајању пословника о раду скупштине
3. Одлука о разрешењу председника и чланова Управног одбора, разрешењу председника и чланова Надзорног одбора, разрешењу Генералног директора, Одлука о именовању нових органа друштва: Извршног директора и Неизвршних директора,

"ВЕНАЦ" АД Рума  
Извршни директор

Јевремовић Мира