

„ВЕНАЦ“ АД Пећинци
Пећинци, С. Бајића број 12
Дана: 27.03.2024. године

У складу са чланом члана 95. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“ број 129/2021) Правилника о службеном регистру информација („Сл. Гласник РС“ број 77/2022) „ВЕНАЦ“ АД Пећинци, матични број 08123195, објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

о одржаној редовној седници скупштине акционара 26.03.2024. године
На редовној седници Скупштине акционара „ВЕНАЦ“ АД Пећинци одржане 26.03.2024. године, са почетком у 11,00 часова, у Пећинцима, С. Бајића број 12, у складу са утврђеним и објављеним дневним редом, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане марта 2023. Године
2. Одлука о усвајању финансијских извештаја „ВЕНАЦ“ АД Пећинци за 2023. годину,
3. Одлука о усвајању извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја ВЕНАЦ АД Пећинци за 2023. Годину,
4. Одлука о покрићу губитка,
5. Одлука о усвајању извештаја Одбора директора о пословању „ВЕНАЦ“ АД Пећинци у 2023. години, -годишњи извештај о пословању,
6. Одлука о усвајању извештаја Одбора директора Друштва о накнадама за рад директора за пословну 2023. годину,
7. Одлука о усвајању извештаја ревизора о ревизији Извештаја Одбора директора Друштва о накнадама за рад директора за 2023. Годину,
8. Одлука у вези избора ревизора за пословну 2023. годину,
9. Није донета одлука о повлачењу акција емитента ВЕНАЦ АД Пећинци са регулисаног тржишта, односно МТП, и престанку својства јавног друштва,
10. Одлука о разрешењу досадашњих извршног директора и чланова одбора директора, због истека мандата, и именовању истих лица на наведене функције на нови мандатни период

Одлуке су донете већином од укупног броја гласова, са 195319 гласова "ЗА", што представља 81,39 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 99,62 % основног капитала по акцијама присутних акционара са правом гласа.

Одлуке и документи донети или усвојени на редовној седници скупштине акционара и овај Извештај биће објављени на интернет страници Друштва, у складу са законом.

Информације о донетим одлукама су доступне сваком акционару у складу са чланом 356. став 3. Закона о привредним друштвима.

Овај Извештај се доставља Београдској берзи и Комисији за хартије од вредности.

„ВЕНАЦ“ АД Пећинци
Извршни директор
Јовичић Александар

