

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА" ПЕЋИНЦИ
СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 02-04/1
Дана: 13.07.2020. године
Пећинци, Слободна Бајића 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Пећинци, одржане дана 13.07.2020. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 1. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 98508 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се записник са редовне седнице Скупштине акционара „САВА“ АД Пећинци, одржане 21.06.2019. године, у свему како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
САВА АД Пећинци
Председник

Пантић Дарко,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА" ПЕЋИНЦИ
СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 02-04/2
Дана: 13.07.2020. године
Пећинци, Слободна Бајића 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Пећинци, одржане дана 13.07.2020. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 98508 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Годишњи финансијски извештај „САВА“ АД Пећинци за 2019. годину, сачињени на обрасцима прописаним Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. Гласник РС" број 95/2014 и 144/2014) у свему како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
САВА АД Пећинци Шабац
Председник

Пантић Дарко,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА" ПЕЋИНЦИ
СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 02-04/3
Дана: 13.07.2020. године
Пећинци, Слободна Бајића 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Пећинци, одржане дана 13.07.2020. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 3. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 98508 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај независног ревизора АУДИТОР д.о.о. БЕОГРАД од 30.06.2020. године, о ревизији финансијских извештаја "САВА" АД Пећинци за 2019. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
САВА АД Пећинци Шабац
Председник

Пантић Дарко,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА" ПЕЋИНЦИ
СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 02-04/4
Дана: 13.07.2020. године
Пећинци, Слободна Бајића 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Пећинци, одржане дана 13.07.2020. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 4. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 98508 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

ОДЛУКУ

„САВА“ АД Пећинци је по Финансијском извештају за 2019. годину исказао губитак у износу од 1.926.983,53 динара.

Губитак из 2019. године ће се покрити из добити наредних пословних година.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
САВА АД Пећинци Шабац
Председник

Пантић Дарко,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА" ПЕЋИНЦИ
СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 02-04/5
Дана: 13.07.2020. године
Пећинци, Слободна Бајића 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Пећинци, одржане дана 13.07.2020. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 5. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 98508 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај Одбора директора о Пословању „САВА АД Пећинци у 2019. години – Годишњи извештај о пословању, како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
САВА АД Пећинци Шабац
Председник

Пантић Дарко,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА" ПЕЋИНЦИ
СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 02-04/6
Дана: 13.07.2020. године
Пећинци, Слободна Бајића 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Пећинци, одржане дана 13.07.2020. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 6. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 98508 гласова "ЗА" (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 2020. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
САВА АД Пећинци
Председник

Пантић Дарко,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА" ПЕЋИНЦИ
СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 02-04/7-1
Дана: 13.07.2020. године
Пећинци, Слободна Бајића 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Пећинци, одржане дана 13.07.2020. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 7. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 98508 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Због истека мандата на који је изабран, Јовичић Александар разрешава се: дужности Извршног директора САВА АД ПЕЋИНЦИ, у складу са законом и новим Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
САВА АД Пећинци
Председник

Пантић Дарко,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА" ПЕЋИНЦИ
СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 02-04/7-1/1
Дана: 13.07.2020. године
Пећинци, Слободна Бајића 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Пећинци, одржане дана 13.07.2020. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 7. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 98508 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

За Извршног Директора Друштва САВА АД Пећинци на мандатни период од 4 (четири) године именује се Јовичић Александар, (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 ће по овој Одлуци заступати Друштво, у унутрашњем или спољнотрговинском промету, без ограничења.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
САВА АД Пећинци
Председник

Пантић Дарко,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА" ПЕЋИНЦИ
СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 02-04/7-2
Дана: 13.07.2020. године
Пећинци, Слободна Бајића 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Пећинци, одржане дана 13.07.2020. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 7. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 98508 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Због истека мандата на који је изабран,
Новаков Љубомир, разрешава се:
дужности Председника Одбора директора у САВА АД Пећинци као и дужности члана Одбора директора у САВА АД Пећинци у складу са законом и Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат;

Због истека мандата на који је изабран, Цветиновић Брана, разрешава се: дужности члана Одбора директора у САВА АД Пећинци у складу са законом и Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат;

Одлука ступа на снагу даном доношења, од кад се и примењује.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
САВА АД Пећинци
Председник

Пантић Дарко,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА" ПЕЋИНЦИ
СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 02-04/7-2/2
Дана: 13.07.2020. године
Пећинци, Слободна Бајића 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Пећинци, одржане дана 13.07.2020. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 7. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 98508 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

За неизвршне Директоре Друштва САВА АД Пећинци на мандатни период од 4 (четири) године именују се:

Цветиновић Брана 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),

и

Новаков Љубомир 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 заједно са именованим извршним директором Јовичић Александром чине Одбор директора у САВА АД Пећинци.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
САВА АД Пећинци
Председник

Пантић Дарко,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА" ПЕЋИНЦИ
СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 02-04/8-1
Дана: 13.07.2020. године
Пећинци, Слободна Бајића 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Пећинци, одржане дана 13.07.2020. године.

Скупштина акционара је расправљајући по 8. тачки дневног реда седнице, јавним гласањем, у складу са чланом 356. став 2. и чланом 471. став 4. Закона о привредним друштвима, већином од укупног броја гласова, са 98508 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0), донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се процена о вредности акција:

1. књиговодствена вредност акција емитента „САВА“ АД Пећинци, са стањем на дан 12.06.2020. године у износу од 630,14 динара по једној акцији, утврђена од стране ФИНЕКС доо Београд, по судском вештаку Кнежевић Бориславу из Београда,
2. тржишна цена акција емитента „САВА“ АД Пећинци, са стањем на дан 12.06.2020. године није могуће утврдити у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима,
3. процењена вредност акција емитента „САВА“ АД Пећинци, са стањем на дан 12.06.2020. године у износу од 345,03 динара, по једној акцији, утврђена од стране ФИНЕКС доо Београд, по судском вештаку Кнежевић Бориславу из Београда, у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
САВА АД Пећинци
Председник

Пантић Дарко,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА" ПЕЋИНЦИ
СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 02-04/8-2
Дана: 13.07.2020. године
Пећинци, Слободна Бајића 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Пећинци, одржане дана 13.07.2020. године.

Скупштина акционара је расправљајући по 8. тачки дневног реда седнице, јавним гласањем, у складу са чланом 356. став 2. и чланом 471. став 4. Закона о привредним друштвима, утврђеном потребном трочетвртинском већином гласова "ЗА" присутних акционара са правом гласа, са 98508 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

1.

Дозвољава се да „САВА“ АД Пећинци у периоду од 13.07.2020. године до 31.12.2024. године закључује уговоре или правне послове, те уговоре о јемству или гаранцији, са правним лицима, пословним банкама, физичким лицима или предузетницима, по којима „САВА“ АД Пећинци стиче или располаже имовином велике вредности, јемчи за испуњење својих обавеза или обавеза других правних лица, физичких лица или предузетника што би било, чинило или представљало располагање имовином велике вредности, а све без доношења посебне одлуке Скупштине акционара за сваки закључени уговор или правни посао, све под условом да САВА АД Пећинци, упише право својине на непокретностима које има у свом поседу, који су били у имовинској маси за приватизацију, а на којима је на дан доношења ове одлуке уписано право својине или државине као државна својина Републике Србије, Јавна својина Републике Србије, те приватна својина или државина других правних или физичких лица, и спроведе поступак озакоњења тих објеката.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

2.

За све уговоре о кредитима или другим правним пословима са пословним банкама, са дужим роком отплате, као и све друге уговоре или правне послове са другим правним или физичким лицима, као и све уговоре којима „САВА“ АД Пећинци јемчи или гарантује за испуњавање својих обавеза или обавеза других правних или физичких лица према банкама или другим правним лицима, са дужим роком јемстава или гаранција, односно већим износом јемстава или гаранција, овом Одлуком се одобрава закључење:

- анекса свих већ закључених уговора о кредитима или другим правним пословима са пословним банкама, којима се продужава рок или утврђује већи износ јемстава или гаранција;
- анекса свих већ закључених уговора или правних послова са другим правним или физичким лицима;

- анекса свих већ закључених уговора којима „САВА“ АД Пећинци јемчи за испуњавање својих обавеза или обавеза других правних или физичких лица према банкама или другим правним лицима, којима се продужава рок или утврђује већи износ јемстава или гаранција;

што би у периоду од 13.07.2020. године до 31.12.2024. године, било, чинило или представљало располагање имовином велике вредности, а све без доношења посебне одлуке Скупштине друштва за сваки закључени анекс уговора, анекс правног посла, односно анекс уговора о јемсту или гаранцији, све под условом да САВА АД Пећинци, упише право својине на непокретностима које има у свом поседу, који су били у имовинској маси за приватизацију, а на којима је на дан доношења ове одлуке уписано право својине или државине, као државна својина Републике Србије, Јавна својина Републике Србије, те приватна својина или државина других правних или физичких лица, и спроведе поступак озакоњења тих објеката.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
САВА АД Пећинци
Председник

Пантић Дарко,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА" ПЕЋИНЦИ
СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 02-04/9
Дана: 13.07.2020. године
Пећинци, Слободна Бајића 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

. На основу члана 314, 316. став 1, тачка 2 и члана 319 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) и члана 35. Статута САВА АД ПЕЋИНЦИ) Скупштина акционара Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Пећинци, матични број: , ПИБ: (у даљем тексту: Друштво) је на редовној седници одржаној 13.07.2020. године, трочетвртинском већином гласова "ЗА" присутних акционара са правом гласа, са 98508 гласова "ЗА", што представља 100 % гласова присутних акционара са правом гласа, донела је следећу:

ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА И СМАЊЕЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА

Члан 1

Основни капитал Друштва према подацима Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности (даље: Централни регистар) износи 139.018.000,00 динара, уписан је и уплаћен у целости.

Друштво је издало 139018 обичних акција, номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији. Све акције су у потпуности уплаћене и регистроване у Централном регистру ознаке CFI KOD ESVUFR, ISIN RSSAVSE80508.

Члан 2

Од издатих 139018 обичних акција, Друштво поседује 20748 сопствених акција, које је Друштво стекло у поступку откупа од несагласног акционара, поводом Одлуке о дозволи стицања или располагања имовином велике вредности, донетој на седници Скупштине акционара Друштва број 02-53/2-2, одржаној дана 29.12.2016. године.

Члан 3

Овом Одлуком поништава се свих 20748 сопствених акција Друштва, номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, ознаке CFI KOD ESVUFR, ISIN RSSAVSE80508, које чине 14,92469 % основног капитала Друштва.

Члан 4

Поништењем 20748 сопствених акција номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, врши се смањење основног капитала Друштва за укупно 20.748.000,00 динара.

Члан 5

Основни капитал Друштва, после поништења сопствених акција и по том основу смањења основног капитала износи 118.270.000,00 динара, и подељен је на 118270 обичних акција, номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији.

Члан 6

Циљ смањења основног капитала је дугорочна стабилност Друштва и заштита интереса акционара. Одлуком о поништењу сопствених акција и смањења основног капитала Друштва не мењају се права акционара, односно није повређен принцип равноправности акционара, нити се угрожава солвентност Друштва и права поверилаца.

Члан 7

Ова одлука региструје се у складу са чланом 314. став 3 Закона о привредним друштвима. Агенција за привредне регистре објављује ову Одлуку у непрекидном трајању од 3 месеца почев од дан регистрације.

Члан 8

Повериоци Друштва чија су потраживања, независно од датума доспећа, настала пре истека 30 дана од дана објаве ове Одлуке, могу писаним путем да траже од Друштва обезбеђење тих потраживања, до истека периода објаве ове Одлуке.

Друштво је дужно да повериоцима који су познати Друштву, а чија појединачна потраживања износе најмање 2.000.000,00 динара, у противвредности било које валуте по средњем курсу НБС на дан регистрације ове Одлуке, упути писано обавештење о овој Одлуци, најкасније у року од 30 дана по спроведеној регистрацији ове Одлуке.

Члан 9

По регистрацији ове Одлуке код Агенције за привредне регистре, поднеће се захтев Централном регистру, за упис промена проистеклих из смањења основног капитала Друштва.

По извршеном упису промене у Централном регистру извршиће се регистрација смањења основног капитала Друштва у складу са овом Одлуком, код Агенције за привредне регистре.

Члан 10

Основни капитал Друштва сматра се смањеним даном регистрације смањења основног капитала у складу са Законом о регистрацији.

Члан 11

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
САВА АД Пећинци
Председник

Пантић Дарко,