

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,  
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА"

СКУПШТИНА ДРУШТВА

БРОЈ: 02-30/1

Дана: 28.04.2014. године

Шабац, Цара Душана број 2

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 28.04.2014. године у седишту Друштва.

Скупштина Друштва је расправљајући по 1. тачки дневног реда седнице, јавним гласањем, у складу са чланом 356. став 2. Закона о привредним друштвима, утврђеном потребном већином гласова "ЗА" присутних акционара са правом гласа, донела следећу

### О Д Л У К У

Усваја се записник са поновљене ванредне седнице Скупштине акционара „САВА“ АД Шабац, одржане 22.08.2013. године, у свему како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
САВА АД Шабац  
Председник

---

Пантић Дарко,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,  
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА"

СКУПШТИНА ДРУШТВА

БРОЈ: 02-30/2

Дана: 28.04.2014. године

Шабац, Цара Душана број 2

## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 28.04.2014. године у седишту Друштва.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, јавним гласањем, у складу са чланом 356. став 2. Закона о привредним друштвима, утврђеном потребном већином гласова "ЗА" присутних акционара са правом гласа, донела следећу

## О Д Л У К У

Усвајају се финансијски извештаји „САВА“ АД Шабац за 2013. годину, сачињени на обрасцима прописаним Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. Гласник РС" број 118/2013) у свему како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
САВА АД Шабац  
Председник

---

Пантић Дарко,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,  
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА"

СКУПШТИНА ДРУШТВА

БРОЈ: 02-30/2-1

Дана: 28.04.2014. године

Шабац, Цара Душана број 2

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 28.04.2014. године у седишту Друштва.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, јавним гласањем, у складу са чланом 356. став 2. Закона о привредним друштвима, утврђеном потребном већином гласова "ЗА" присутних акционара са правом гласа, донела следећу

### О Д Л У К У

Усваја се Извештај независног ревизора „ЕУРОПОИНТ“ д.о.о. Стара Пазова од 17.04.2014. године, о ревизији финансијских извештаја "САВА" АД Шабац за 2013. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

САВА АД Шабац

Председник

---

Пантић Дарко,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,  
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА"

СКУПШТИНА ДРУШТВА

БРОЈ: 02-30/3

Дана: 28.04.2014. године

Шабац, Цара Душана број 2

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 28.04.2014. године у седишту Друштва.

Скупштина Друштва је расправљајући по 3. тачки дневног реда седнице, јавним гласањем, у складу са чланом 356. став 2. Закона о привредним друштвима, утврђеном потребном већином гласова "ЗА" присутних акционара са правом гласа, донела следећу

### ОДЛУКУ

„САВА“ АД Шабац је по Финансијском извештају за 2013. годину исказао губитак у износу од 8.478.000,00 динара.

Губитак из претходног става ће се покрити из остварене добити наредних година.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

САВА АД Шабац

Председник

---

Пантић Дарко,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,  
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА"

СКУПШТИНА ДРУШТВА

БРОЈ: 02-30/4

Дана: 28.04.2014. године

Шабац, Цара Душана број 2

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 28.04.2014. године у седишту Друштва.

Скупштина Друштва је расправљајући по 4. тачки дневног реда седнице, јавним гласањем, у складу са чланом 356. став 2. Закона о привредним друштвима, утврђеном потребном већином гласова "ЗА" присутних акционара са правом гласа, донела следећу

### О Д Л У К У

Усваја се Извештај Одбора директора о Пословању „САВА АД Шабац у 2013. години – Годишњи извештај о пословању, како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
САВА АД Шабац  
Председник

---

Пантић Дарко,