

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,  
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА"  
СКУПШТИНА ДРУШТВА  
БРОЈ: 02-23

Дана: 24.06.2016. године  
Шабац, Цара Душана број 2

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 24.06.2016. године у седишту Друштва.

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 Шабац, одржане 29.06.2016. 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: 02-23  
Дана: 24.06.2016. године  
Шабац, Цара Душана број 2

#### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 24.06.2016. године у седишту Друштва.

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 Шабац за 2015. 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 Шабац  
Председник

---

Пантић Дарко,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,  
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА"  
СКУПШТИНА ДРУШТВА  
БРОЈ: 02-23

Дана: 24.06.2016. године  
Шабац, Цара Душана број 2

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 24.06.2016. године у седишту Друштва.

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 Извештај независног ревизора LB-REV DOO BEOGRAD од 15.06.2016. године, о ревизији финансијских извештаја "САВА" АД Шабац за 2015. 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: 02-23  
Дана: 24.06.2016. године  
Шабац, Цара Душана број 2

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 24.06.2016. године у седишту Друштва.

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

### ОДЛУКУ

„САВА“ АД Шабац је по Финансијском извештају за 2015. годину исказао губитак у износу од 1.102.420,00 динара.

Губитак из 2015. године ће се покрити из добити наредних пословних 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: 02-23  
Дана: 24.06.2016. године  
Шабац, Цара Душана број 2

#### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 24.06.2016. године у седишту Друштва.

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

#### О Д Л У К У

Усваја се Извештај Одбора директора о Пословању „САВА АД Шабац у 2015. 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,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,  
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА"  
СКУПШТИНА ДРУШТВА  
БРОЈ: 02-23  
Дана: 24.06.2016. године  
Шабац, Цара Душана број 2

#### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 24.06.2016. године у седишту Друштва.

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

Неће се расправљати ни одлучивати по тачни дневног реда доношење одлука о одобрењу стицања или располагања имовином велике вредности.

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: 02-23

Дана: 24.06.2016. године  
Шабац, Цара Душана број 2

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 24.06.2016. године у седишту Друштва.

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

Због истека мандата на који је изабран,  
Новаков Љубомир, разрешава се:  
дужности Председника Одбора директора у САВА АД Шабац као и дужности члана Одбора директора у САВА АД Шабац 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 Шабац 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 Шабац  
Председник

---

Пантић Дарко,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,  
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА"  
СКУПШТИНА ДРУШТВА  
БРОЈ: 02-23

Дана: 24.06.2016. године  
Шабац, Цара Душана број 2

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 24.06.2016. године у седишту Друштва.

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

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

Цветиновић Брана из Новог Сада -град, улица Булевар ослобођења број 54, ЈМБГ: 0307952800084, и

Новаков Љубомир из Обрежа, улица Неше Веркића број 24, ЈМБГ: 0606982710192,

који заједно са именованим извршним директором Јовичић Александром из Шапца чине Одбор директора у САВА АД Шабац.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
САВА АД Шабац  
Председник

---

Пантић Дарко,