

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА"
СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 02/15-1
Дана: 12.04.2019. године
Шабац, Цара Душана број 2

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 12.04.2019. 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 Шабац, одржане 21.06.2018. 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: 02-15/2

Дана: 12.04.2019. године

Шабац, Цара Душана број 2

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 12.04.2019. 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 Шабац за 2018. 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: 02-15/3

Дана: 12.04.2019. године

Шабац, Цара Душана број 2

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 12.04.2019. 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 09.04.2019. године, о ревизији финансијских извештаја "САВА" АД Шабац за 2018. 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: 02-15/4

Дана: 12.04.2019. године

Шабац, Цара Душана број 2

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 12.04.2019. 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 Шабац је по Финансијском извештају за 2018. годину исказао губитак у износу од 4.522.411,33 динара.

Губитак из 2018. 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-/15

Дана: 12.04.2019. године
Шабац, Цара Душана број 2

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 12.04.2019. 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 Шабац у 2018. 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,

„САВА“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ, ШАБАЦ
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 02-15/6
Дана: 12.04.2019. године
Шабац, Цара Душана број 2

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара САВА Акционарско друштво за производњу, угоститељство и трговину, Шабац, одржане дана 12.04.2019. године.

Скупштина акционара Друштва је расправљајући по 6. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 98508 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) са процентом основног капитала 70,85 %, на основу члана 19. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" број 36/2011, 99/2011, 83/14 -др. Закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 4. Статута „САВА“ АД Шабац од 25.06.2012. године, донела следећу

О Д Л У К У

Мења се седиште Друштва САВА Акционарско друштво за производњу, угоститељство и трговину, Шабац, матични број 17020455.

Ново седиште Друштва је: Пећинци, са адресом: улица Слободана Бајића број 12,

тако да пуно пословно име Друштва гласи: САВА Акционарско друштво за производњу, угоститељство и трговину, Пећинци,
а скраћено пословно име Друштва гласи: "САВА" АД Пећинци.

Овлашћује се и задужује Извршни директор Друштва или од њега овлашћено лице, да код Агенције за привредне регистре, у складу са наведеним изврши промену регистрованих података о седишту Друштва "САВА" АД, и сходно томе и промену пословног имена, те да свима другим надлежним органима поднесе обавештење о промени података о новом седишту Друштва.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се од дана регистрације промене података о седишту и пословном имену код Агенције за привредне регистре.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
САВА АД Шабац
Председник

Пантић Дарко,