

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,  
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА" ПЕЋИНЦИ  
СКУПШТИНА ДРУШТВА  
БРОЈ: 02-09/1  
Дана: 15.06.2021. године  
Пећинци, Слободна Бајића 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Пећинци, одржане дана 15.06.2021. 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 13.07.2020. 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: 02-09/2  
Дана: 15.06.2021. године  
Пећинци, Слободна Бајића 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Пећинци, одржане дана 15.06.2021. 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 2020. 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  
Председник

---

Пантић Дарко,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,  
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА" ПЕЋИНЦИ  
СКУПШТИНА ДРУШТВА  
БРОЈ: 02-09/3  
Дана: 15.06.2021. године  
Пећинци, Слободна Бајића 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Пећинци, одржане дана 15.06.2021. 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 ФИНОДИТ д.о.о. БЕОГРАД од 14.06.2021. године, о ревизији финансијских извештаја "САВА" АД Пећинци 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: 02-09/4  
Дана: 15.06.2021. године  
Пећинци, Слободна Бајића 12

#### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Пећинци, одржане дана 15.06.2021. 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 2020. годину исказао губитак у износу од 8.502.646,16 динара.

Губитак из 2020. године ће се покрити из добити наредних пословних година.

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: 02-09/5  
Дана: 15.06.2021. године  
Пећинци, Слободна Бајића 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Пећинци, одржане дана 15.06.2021. 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 2020. години – Годишњи извештај о пословању, 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: 02-09/6-1  
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 15.06.2021. године.

Скупштина акционара је расправљајући по 6. 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 12.05.2021. године у износу од 584,56 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 12.05.2021. 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 12.06.2021. године у износу од 283,26 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,

"САВА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,  
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ, ПЕЋИНЦИ  
СКУПШТИНА ДРУШТВА  
БРОЈ: 02-09/6-2

Дана: 15.06.2021. године  
Пећинци, Слободна Бајића 12

На основу члана 70. и члана 123. Закона о тржишту капитала („Службени гласник 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020) члана 329. 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) члана 35. “САВА” Статута Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину Пећинци од 25.06.2012. године, Скупштина акционара “САВА” Акционарско друштво за производњу, угоститељство и трговину “САВА” Пећинци, је на редовној седници одржаној дана 15.06.2021. године, расправљајући по 6. тачки дневног реда седнице, јавним гласањем утврђеном потребном трочетвртинском већином гласова "ЗА" од укупног броја гласова, са правом гласа, са 98508 гласова "ЗА" што представља 83,29 % од укупног броја акција са правом гласа (против 0, суздржан 0) донела следећу

**О Д Л У К У**  
**О ПОВЛАЧЕЊУ АКЦИЈА СА РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА, ОДНОСНО МТП**  
**Београдске берзе и престанку својства јавног друштва**

**Члан 1.**

“САВА” Акционарско друштво за производњу, угоститељство и трговину Пећинци, ул. Слободана Бајића број 12, МБ: 17020455, ПИБ: 101765372 (у даљем тексту: Друштво) повлачи своје акције са регулисаног тржишта, односно МТП Београдске берзе ад Београд, у укупном броју 118270 обичних акција, појединачне номиналне вредности по акцији 1.000,00 динара, са CFI кодом: ESVUFR и ISIN бројем: RSSAVSE80508, симбол на берзи: SAVA, чиме му престаје својство јавног друштва.

**Члан 2.**

Друштво констатује да су испуњени сви услови за доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП Београдске берзе, прописани чланом 123. Закона о тржишту капитала, с обзиром да:

-Друштво има мање од 10.000 акционара,

-у периоду од три месеца који претходи дану доношења одлуке о сазивању седнице скупштине акционара на којој се одлучује о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП, укупно остварени обим промета акција Друштва, које су предмет наведеног повлачења износио мање од 0,5% од њиховог укупног издатог броја акција;

-је најмање у једном месецу из претходно поменутог периода, остварени месечни обим промета акцијама Друштва на регулисаном тржишту, односно МТП износио мање од 0,05% од њиховог укупно издатог броја.

**Члан 3.**

Друштво даје неопозиву изјаву којом се обавезује да ће од несагласних акционара, на њихов захтев, откупити акције уз одговарајући накнаду, с тим што то право има и акционар који није учествовао у раду скупштине.

**Члан 4.**

Друштво даје неопозиву изјаву да је ова Одлука донета гласовима акционара који представљају најмање 3/4 (словима: три четвртине) акција од укупног броја акција са правом гласа.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу давањем писане изјаве председника Одбора директора Друштва, да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција, у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

Члан 6.

На основу ове Одлуке, и спроведене процедуре по истој, Друштво испуњава услове за престанак својства јавног друштва, у складу са Закона о тржишту капитала.

Члан 7.

Овлашћује се Извршни директор Друштва „САВА“ АД ПЕЋИНЦИ, да предузме све неопходне активности за спровођење ове Одлуке, да изврши све неопходне корекције ове Одлуке на захтев надлежних органа, ради спровођења исте код надлежних органа, те да у име и за рачун Друштва, изврши објаву и регистрацију ове Одлуке у Регистру привредних субјеката, да поднесе захтев Београдској берзи за повлачење и искључење акција са тржишног сегмента МТП Београдске берзе, као и да Комисији за хартије од вредности поднесе захтев да Друштву престане својство јавног Друштва из регистра јавних друштава и да предузме све потребне мере и активности у циљу спровођења ове одлуке.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
САВА АД Пећинци  
Председник

---

Пантић Дарко,



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,  
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА" ПЕЋИНЦИ  
СКУПШТИНА ДРУШТВА  
БРОЈ: 02-09/7  
Дана: 15.06.2021. године  
Пећинци, Слободна Бајића 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Пећинци, одржане дана 15.06.2021. 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

Задужује се и овлашћује се Извршни директор Друштва да донесе одлуку о избору ревизорске куће за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2021. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
САВА АД Пећинци  
Председник

---

Пантић Дарко,