

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА" ПЕЋИНЦИ
СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 02-04/1
Дана: 24.02.2021. године
Пећинци, Слободна Бајића 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са ванредне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Пећинци, одржане дана 21.02.2021. 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: 02/4-2

Дана: 24.02.2021. године
Пећинци, Слободна Бајића 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са ванредне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Пећинци, одржане дана 24.02.2021. године.

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

О Д Л У К А

1.

По финансијском извештају са стањем на дан 31.12.2019. године:

- губитак друштва „САВА“ АД Пећинци из претходних година, закључно са 2019. годином, износи: 206.055.676,69 динара;
-резерве Друштва износе 1.882.000,00 динара.

2.

Основни уплаћени/унети (акцијски) капитал Друштва „САВА“ АД Пећинци, који је **регистрован у Централном регистру хартија од вредности и Агенцији за привредне регистре**, са стањем на дан 31.12.2019. године, за који износ су издате 139018 обичних акција, номиналне вредности од 1.000,00 динара по акцији, **износио је укупно 139.018.000,00 динара.**

На основу Одлуке Скупштине акционара број 02-04/9 од 13.07.2020. године, смањен је основни капитал Друштва за износ од 20.748.000,00 динара, поништењем сопствених акција у власништу Друштва у количини 20748 акција, номиналне вредности од 1.000,00 динара по акцији, које смањење основног капитала и поништење сопствених акција је регистровано код Централног регистра хартија од вредности и Агенције за привредне регистре, тако да регистровани основни капитал Друштва, по извршеном смањењу износи 118.270.000,00 динара, подељен на 118270 обичних акција, номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији.

3.

Основни (акцијски) капитал Друштва "САВА" АД Пећинци, **према финансијском извештају са стањем на дан 31.12.2019. године, износи 139.019.000,00 динара, што је за 1.000,00 динара више у односу на регистровани** уписани и уплаћени/унети **основни** (акцијски) **капитал** Друштва из претодног става, за коју вредност и разлику нису издаване, нити издате акције –основни/акцијски капитал већ је то основни/акцијски капитал само по рачуноводственој евиденцији Друштва у количини од комада 1 акција (у даљем тексту: рачуноводствени основни/акцијски капитал).

4

Губитак Друштва из претходних година са стањем на дан 31.12.2019. године од 206.055.676,69 динара, покрива се рачуноводственим основним/акцијским капиталом, у висини од 1.000,00 динара, као основним капиталом који није регистрован и за који нису издате акције, и за износ резерви од 1.882.000,00 динара, тако да преостали губитак Друштва из претходних година, на дан 31.12.2020. године износи 204.172.676,69 динара, а преостали рачуноводствени, нерегистровани основни капитал (по покрићу губитка) износи 0,00 динара.

Налаже се рачуноводству Друшта да сходно овој одлуци изврши одговарајућа књижења, са стањем на дан 31.12.2020. године.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво „САВА“ АД Пећинци је у претходном периоду издало 139018 акција, номиналне вредности од 1.000,00 динара по акцији, односно укупно номиналне вредности 139.018.000,00 динара, што чини основни уплаћени/унети (акцијски) капитал Друштва „САВА“ АД Пећинци, који је са 31.12.2019. године регистрован у Централном регистру хартија од вредности и Агенцији за привредне регистре.

Према финансијском извештају „САВА“ АД Пећинци са стањем на дан 31.12.2019. године, основни (акцијски) капитал Друштва „САВА“ АД Пећинци износи 139.019.000,00 динара, што је за 1.000,00 динара више у односу на регистровани уписани и уплаћени/унети основни капитал Друштва из претходног става, за коју вредност нису издаване, нити издате акције –основни/акцијски капитал -по рачуноводственој евиденцији Друштва (у даљем тексту: рачуноводствени основни/акцијски капитал).

По финансијском извештају са стањем на дан 31.12.2019. године, губитак Друштва „САВА“ АД Пећинци из претходних година износи: 206.055.676,69 динара, а резерве Друштва износе 1.882.000,00 динара.

На основу Одлуке Скупштине акционара број 02-04/9 од 13.07.2020. године, смањен је основни капитал Друштва за износ од 20.748.000,00 динара, поништењем сопствених акција у власништу Друштва у количини 20748 акција, номиналне вредности од 1.000,00 динара по акцији, које смањење основног капитала и поништење сопствених акција је регистровано код Централног регистра хартија од вредности и Агенције за привредне регистре, тако да регистровани основни капитал Друштва, по извршеном смањењу износи 118.270.000,00 динара, подељен на 118270 обичних акција, номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији.

У циљу усклађивања рачуноводствене евиденције и стања о основном/акцијском капиталу за који нису издате акције, са стварним и регистрованим основним/акцијским капиталом за који су издате акције, Губитак Друштва из претходних година од 206.055.676,69 динара, делимично се покрива у рачуноводственим основним/акцијским капиталом, у висини од 1.000,00 динара, као основним капиталом који није регистрован и за који нису издате акције, и за износ резерви од 1.882.000,00 динара, тако да преостали губитак Друштва из претходних година, на дан 31.12.2020. године износи 204.172.676,69 динара, а преостали рачуноводствени, нерегистровани основни капитал (по покрићу губитка) износи 0,00 динара.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
САВА АД Пећинци
Председник

Пантић Дарко,