

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,  
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА"  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 02-53/1  
Дана: 29.12.2016. године  
Шабац, Цара Душана број 2

#### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са ванредне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 29.12.2016. године.

Скупштина акционара 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 годишње редовне седнице Скупштине акционара „САВА“ АД Шабац, одржане јуна 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: 02-53/2-1  
Дана: 29.12.2016. године  
Шабац, Цара Душана број 2

#### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са ванредне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 29.12.2016. године.

Скупштина акционара је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, јавним гласањем, у складу са чланом 356. став 2. и чланом 471. став 4. Закона о привредним друштвима, утврђеном потребном трочетвртинском већином гласова "ЗА" присутних акционара са правом гласа, донела следећу

#### О Д Л У К У

Усваја се процена о вредности акција:

1. књиговодствена вредност акција емитента „САВА“ АД Шабац, са стањем на дан 18.11.2016. године у износу од 630,14 динара по једној акцији, утврђена од стране ФИНЕКС доо Београд, по судском вештаку Кнежевић Бориславу из Београда,
2. тржишна цена акција емитента „САВА“ АД Шабац, са стањем на дан 18.11.2016. године није могуће утврдити у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима,
3. процењена вредност акција емитента „САВА“ АД Шабац, са стањем на дан 18.11.2016. године у износу од 345,03 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.

Несагласни акционари, ако одлука о одобрању стицања или располагања имовином велике вредности буде донета, могу да понесу захтев за откуп њихових акција, по цени од 630,14 динара по акцији.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
САВА АД Шабац  
Председник

---

Пантић Дарко,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,  
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА"  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 02-53/2-2  
Дана: 29.12.2016. године  
Шабац, Цара Душана број 2

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са ванредне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 29.12.2016. године.

Скупштина акционара је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, јавним гласањем, у складу са чланом 356. став 2. и чланом 471. став 4. Закона о привредним друштвима, утврђеном потребном трочетвртинском већином гласова "ЗА" присутних акционара са правом гласа, донела следећу

### О Д Л У К У

1.

Одобравају се сви уговори или правни послови, са анексима уговора или правних послова које је „САВА“ АД Шабац закључио са правним лицима, пословним банкама, физичким лицима или предузетницима, у периоду од 01.01.2015. године до 28.12.2016. године, по којима је „САВА“ АД Шабац стицао или располагао имовином, јемчио за испуњење својих обавеза или обавеза других правних лица, физичких лица или предузетника што је било или представљало располагање имовином велике вредности.

Одлука ступа на снагу даном давања писане изјаве председника одбора директора Друштва да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са чланом 475. и 476. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" број 36/2011, 99/2011, 83/14 -др. Закон и 5/2015).

2.

Дозвољава се да „САВА“ АД Шабац у периоду од 29.12.2016. године до 31.12.2020. године закључује уговоре или правне послове, те уговоре о јемству или гаранцији, са правним лицима, пословним банкама, физичким лицима или предузетницима, по којима „САВА“ АД Шабац стиче или располаже имовином велике вредности, јемчи за испуњење својих обавеза или обавеза других правних лица, физичких лица или предузетника што би било, чинило или представљало располагање имовином велике вредности, а све без доношења посебне одлуке Скупштине акционара за сваки закључени уговор или правни посао.

Одлука ступа на снагу даном давања писане изјаве председника одбора директора Друштва да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са чланом 475. и 476. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" број 36/2011, 99/2011, 83/14 -др. Закон и 5/2015).

3.

За све уговоре о кредитима или другим правним пословима са пословним банкама, са дужим роком отплате, као и све друге уговоре или правне послове са другим правним или физичким лицима, као и све уговоре којима „САВА“ АД Шабац јемчи или гарантује за испуњавање својих обавеза или обавеза других правних или физичких лица према банкама или другим правним лицима, са дужим роком јемстава или гаранција, односно већим износом јемстава или гаранција, овом Одлуком се одобрава закључење:

- анекса свих већ закључених уговора о кредитима или другим правним пословима са пословним банкама, којима се продужава рок или утврђује већи износ јемстава или гаранција;

- анекса свих већ закључених уговора или правних послова са другим правним или физичким лицима;
- анекса свих већ закључених уговора којима „САВА“ АД Шабац јемчи за испуњавање својих обавеза или обавеза других правних или физичких лица према банкама или другим правним лицима, којима се продужава рок или утврђује већи износ јемстава или гаранција;

што би у периоду од 29.12.2016. године до 31.12.2020. године, било, чинило или представљало располагање имовином велике вредности, а све без доношења посебне одлуке Скупштине друштва за сваки закључени анекс уговора, анекс правног посла, односно анекс уговора о јемсту или гаранцији.

Одлука ступа на снагу даном давања писане изјаве председника одбора директора Друштва да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са чланом 475. и 476. Закона о привредним друштвима (“Сл. Гласник РС” број 36/11 и 99/11.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
САВА АД Шабац  
Председник

---

Пантић Дарко,