

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА  
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 05/20-1  
Дана: 30.06.2014. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 30.06.2014. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 1. тачки дневног реда седнице, јавним гласањем, у складу са чланом 356. став 2 Закона о привредним друштвима, утврђеном потребном већином, донела следећу

### О Д Л У К У

Усваја се записник са редовне седнице Скупштине акционара „УКУС“ АД Пећинци одржане 25.04.2014. године, у свему како је дато у материјалу за седницу.  
Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„УКУС“ АД Пећинци  
Председник

---

ПАНТИЋ ДАРКО  
кога заступа Нанић Миливој из Љукова, по пуномоћју

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА  
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 05/20-2-1  
Дана: 30.06.2014. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 30.06.2014. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, први део, јавним гласањем, у складу са чланом 356. став 2 Закона о привредним друштвима, утврђеном потребном већином, донела следећу

### О Д Л У К У

У складу са чланом 475. Закона о привредним друштвима, за потребе доношења одлуке о располагању или стицању имовином велике вредности, утврђује се:

1. књиговодствена вредност акција емитента „УКУС“ АД Пећинци, са стањем на дан 05.06.2014. године у износу од 1.320,95 динара по једној акцији, утврђена од стране “СЕРВО МИХАЉ – АГРОЕКОНОМИК” ДОО Зрењанин, по судском вештаку Слободану Грбићу,
2. тржишна цена акција емитента „УКУС“ АД Пећинци, са стањем на дан 05.06.2014. године није могуће утврдити у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима,
3. процењена вредност акција емитента „УКУС“ АД Пећинци, са стањем на дан 05.06.2014. године у износу од 1.275,01 динара, по једној акцији, утврђена од стране “СЕРВО МИХАЉ – АГРОЕКОНОМИК” ДОО Зрењанин, по судском вештаку Слободану Грбићу, у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима.

Уколико одлука о одобрењу располагања или стицања имовином велике вредности, буде донета, несагласан акционар може поднети захтев да „УКУС“ АД Пећинци откупи његове акције које има као акционар у „УКУС“ АД Пећинци, по цени од 1.320,95 динара за једну акцију.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„УКУС“ АД Пећинци  
Председник

---

ПАНТИЋ ДАРКО  
кога заступа Нанић Миливој из Љукова, по пуномоћју

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА  
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 05/20-2-2  
Дана: 30.06.2014. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 30.06.2014. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, други део, јавним гласањем, у складу са чланом 356. став 2 Закона о привредним друштвима, утврђеном потребном већином

### О Д Л У К У

Одобравају се:

1. сви закључени уговори о кредиту из кредитних линија, уговори о оквирним линијама за издавање гаранција, као и сви други уговори или правни послови, са анексима наведених уговора или правних послова које је „УКУС“ АД Пећинци, закључио са пословним банкама у периоду од 01.01.2011. године до 29.06.2014. године, по којима је „УКУС“ АД Пећинци јемчио за испуњење својих обавеза или обавеза других правних лица, који су били или представљали располагање имовином велике вредности,
2. сви закључени уговори, односно сви закључени или предузети једностранни или двострани правни послови које је „УКУС“ АД Пећинци закључио са другим правним или физичким лицима, односно предузео (купопродаја, закуп, залагање непокретности и друго), у периоду 01.01.2011. године до 29.06.2014. године, који су били или представљали располагање имовином велике вредности;
3. Дозвољава се да „УКУС“ АД Пећинци у периоду од 30.06.2014. године до 31.12.2014. године закључује све уговоре о кредитима или другим правним пословима са пословним банкама, као и све друге уговоре или правне послове са другим правним лицима, као и уговоре којима „УКУС“ АД Пећинци јемчи за испуњавање својих обавеза или обавеза других правних или физичких лица према банкама или другим правним лицима, што би у наведеном периоду било, чинило или представљало располагање имовином велике вредност, а све без доношења посебне одлуке за сваки закључени уговор односно 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 36/11 и 99/11.”

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
„УКУС“ АД Пећинци  
Председник

---

ПАНТИЋ ДАРКО  
кога заступа Нанић Миливој из Љукова, по пуномоћју