

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 05/19-1
Дана: 25.04.2014. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 25.04.2014. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 1. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68684 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се записник са ванредне седнице Скупштине акционара „УКУС“ АД Пећинци одржане 25.03.2014. године, у свему како је дато у материјалу за седницу. Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Инђија
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 05/19-2
Дана: 25.04.2014. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 25.04.2014. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68684 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усвајају се финансијски извештаји „УКУС“ АД Инђија, сада „УКУС“ АД Пећинци, МБ: 08015198, ПИБ: 100698896, за 2013. годину, -годишњи рачун за 2013. годину, сачињен на обрасцима прописаним Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. Гласник РС“ број 118/2013) у свему како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 05/19-2-1
Дана: 25.04.2014. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 25.04.2014. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68684 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај независног ревизора ЕУРОПОИНТ д.о.о. Стара Пазова, од 10.04.2014. године, о ревизији финансијских извештаја "УКУС" АД Инђија, сада "УКУС" АД Пећинци, МБ:08015198, ПИБ: 100698896, за 2013. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 05/19-3
Дана: 25.04.2014. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 25.04.2014. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 3. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68684 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

ОДЛУКУ

„УКУС“ АД Инђија, сада „УКУС“ АД Пећинци, МБ:08015198, ПИБ: 100698896 је по Финансијском извештају за 2013. годину остварио добит у износу од 742.000,00 динара.

Добит из претходног става остаје нераспоређена.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 05/19-4
Дана: 25.04.2014. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 25.04.2014. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 4. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68684 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај Одбора директора Друштва о Пословању „УКУС“ АД Инђија сада „УКУС“ АД Пећинци, МБ:08015198, ПИБ: 100698896 у 2013. години, -Годишњи извештај о пословању, како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 05/19-6
Дана: 25.04.2014. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 25.04.2014. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 5. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68684 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Врше се измене Статута „УКУС“ АД Пећинци ради усклађивања са законом о привредним друштвима од 27.06.2012. године (у даљем тексту: Статут) у вези промене података о седишту Друштва, промене пословног имена Друштва, прецизирања текста на печату, регулисања давања пуномоћја за гласање електронским путем, на начин како следи:

II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

1.

Члан 2. Основног Статута, мења се и гласи:

Акционарско друштво ће пословати под следећим пословним именом:

Акционарско друштво трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци (у даљем тексту: Друштво).

Скраћено пословно име Друштва гласи:

„УКУС“ АД Пећинци.

2.

Члан 3. Основног Статута, мења се и гласи:

Седиште Друштва је у Пећинцима, Слободана Бајића број 12.

3.

Члан 6. Основног Статута, став 3. мења се и гласи:

По ободу, а са унутрашње стране, уписан је текст којим се означава пословно име Друштва, Акционарско друштво трговина на велико и мало, и текстом изнад средине поља „УКУС“, средина поља заштитни знак УКУС, а испод њега текст: Пећинци са редним бројем печата..

III УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

4.

У члану 48. Статута, после трећег става додаје се нови, став четврти, који гласи:

Пуномоћје за гласање се може дати и електронским путем. Ако се пуномоћје даје електронским путем, оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис и доставља се

Друштву најкасније један дан пре дана одређеног за одржавање седнице Скупштине акционара. на е-маил адресу Друштва: ukusad@ukus.co.rs или другу е-маил адресу, коју ће Друштво објавити и учинити доступно акционарима на подесан начин.

5.

Остале одредбе основног Статута Друштва остају непромењене.

6.

Сходно члану 81. Статута, не постоји обавеза овере потписа председника скупштине на каснијим изменама Статута.

7.

Ова Одлука о изменама Статута и саме измене Статута ступају на снагу даном доношења, а примењују се од дана дана регистрације измена Статута код Агенције за привредне регистре.

У Пећинцима 25.04.2014. године

“УКУС” АД Пећинци
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
П р е д с е д н и к

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 05/19-5
Дана: 25.04.2014. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 25.04.2014. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 5. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68684 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Ставља се ван снаге Одлука Скупштине акционара „УКУС“ АД Инђија, сада „УКУС“ АД Пећинци број 05/16-3 од 21.01.2013. године.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „УКУС“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 05/19-5/2-2
Дана: 25.04.2014. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 25.04.2014. године.

Скупштина Друштва расправљајући по 5. тачки дневног реда седнице јавним гласањем, гласањем ПРОТИВ: са 95185 гласова, ЗА: 0 гласова, суздржаних: 0 гласова, утврђеном потребном трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа, **НИЈЕ ДОНЕЛА предложену**

О Д Л У К У

следеће садржине:

“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 Инђија, закључио са пословним банкама у периоду од 01.01.2011. године до 24.04.2014. године, по којима је “УКУС” АД Инђија 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 једнострани или двострани правни послови које је “УКУС” АД Инђија закључио са другим правним или физичким лицима, односно предузео (купопродаја, закуп, залагање непокретности и друго), у периоду 01.01.2011. године до 24.04.2014. године, који су били или представљали располагање имовином велике вредности;
3. Дозвољава се да “УКУС” АД Инђија у периоду од 25.04.2014. 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 Инђија 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.”

О б р а з л о ж е њ е

Не постоји потреба за располагањем имовином велике вредности, те не постоји потреба ни за доношењем одлуке о располагању имовином велике вредности.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО