

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,  
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА" ПЕЋИНЦИ  
Пећинци, Слободана Бајића 12  
Дана: 15.07.2020. године

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. Гласник РС" број 31/2011,  
112/2015 и 108/2016) "САВА" АД Пећинци, матични број МБ: 17020455, објављује

ИЗВЕШТАЈ  
О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ  
о одржаној редовној седници скупштине акционара 13.07.2020. године

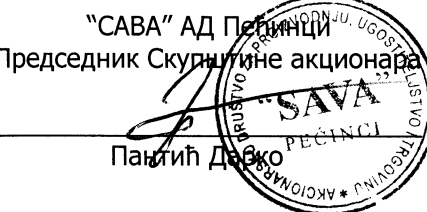
На редовној седници Скупштине акционара "САВА" АД Пећинци, одржане 13.07.2020. године, са почетком у 09,30 часова у Пећинцима, Слободана Бајића број 12, у складу са утврђеним и објављеним дневним редом, у складу са Законом и Статутом, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане јуна 2019 године,
2. Одлука о усвајању финансијских извештаја "САВА" АД Пећинци за 2019. годину,
3. Одлука о усвајању извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја "САВА" АД Пећинци, за 2019. Годину,
4. Одлука да ће се губитак покрити из добити наредних пословних година,
5. Одлука о усвајању извештаја Одбора директора о пословању "САВА" АД Пећинци у 2019. години, -годишњи извештај о пословању,
6. Одлука да се задужује се и овлашћује Извршни директор Друштва да донесе одлуку о избору ревизора Друштва за пословну 2020. Годину.
7. Одлука о разрешењу извршног директора и заступника Друштва, због истека мандата.  
Одлука о именовану извршног директора и заступника Друштва, на нови мандатни период-реизбор.  
Одлука о разрешењу чланова Одбора директора Друштва, због истека мандата  
Одлука о именовану чланова Одбора директора Друштва, на нови мандат
8. Одлука о одобрењу располагања или стицања имовином велике вредности
9. Одлука о поништењу сопствених акција и смањењу основног капитала Друштва.

Информације о донетим одлукама су доступне сваком акционару у складу са чланом 356. став 3. Закона о привредним друштвима.

Овај извештај се доставља Београдској берзи и Комисији за хартије од вредности.

"САВА" АД Пећинци  
Председник Скупштине акционара  
Панчић Давид

The image shows a circular official stamp of "САВА" АД ПЕЋИНЦИ. The stamp contains the text "САВА" АД ПЕЋИНЦИ, "УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНА", and "АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ". A handwritten signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "Панчић Давид" is printed.