

На основу члана 65. закона о тржишту капитала („Сл. гласник“ РС 31/20119 „KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD Kikinda, матични број: 08022054, ПИБ: 100580416, шифра претежне делатности: 75.00 – ветеринарска делатност, дана 29.06.2012. године објављује

Извештај о одржаној редовној годишњој седници скупштине акционара друштва

„KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD Kikinda одржала је дана 29.06.2012. године редовну годишњу седницу скупштине акционара друштва, у седишту друштва у Кикинди, Светозара Милетића 24 са почетком у 14.00 часова.

На редовној седници скупштине акционара друштва донете су следеће одлуке, и то у претходном поступку:

- а)** За председника скупштине на мандатни период до одржавања нове седнице скупштине друштва изабран је Ступар Боро
- б)** За Чланове комисије за гласање на годишњој скупштини акционара „KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD Kikinda изабрани су:
Ступар Боро, Волаш Дијана и Шорак Јованка.
- в)** За записничара редовне годишње скупштине друштва именује се Јелица Симин, запослена у „KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD Kikinda а за овериваче записника Волаш Дијана и Шорак Јованка.

Комисија за гласање утврдила је да су испуњени услови за одржавање и рад скупштине акционара друштва јер истој присуствује 7.372 акционара (лично и путем овлашћених пуномоћника) са укупно 7.372 акција – гласова од укупно 9.816 акција – гласова што представља 75,10 % од укупног броја акција – гласова којима скупштина располаже.

У редовном поступку донете су следеће одлуке:

1. Одлуке о усвајању записника са претходне седнице скупштине акционара одржане дана 24.06.2011. године
2. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2011. године
3. Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2011. годину
4. Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2012. годину, „Аудитор“ д.о.о. Београд
5. Одлуке о разрешењу чланова Управног одбора који од 01.02.2012. године сагласно члану 592. став 7. тачка 2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник“ РС 36/2011 и 99/2011) имају функцију чланова Одбора директора
6. Одлука о усвајање Статута и Оснивачког акта – Уговора ради организовања а.д. ради усклађивања са Законом о привредним друштвима који представља оснивачки акт друштва
7. Одлука о именовану чланова Надзорног одбора у следећем саставу:

1. Драган Шћепановић
2. Сузана Ацић
3. Славица Јоцовић

8. Одлукае о усвајању Пословника о раду скупштине акционара
9. Разно

Све одлуке о којима се гласало по утврђеном дневном реду редовне седнице скупштине акционара друштва донете су законски прописаном већином, са 7.372 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 УЗДРЖАНИХ гласова, и у свему према предлозима Управног одбора који је приликом утврђивања истих сходно члану 592. став 7. тачка 2. Закона о привредним друштвима)“Сл. гласник“ РС бр. 36/2011 и 99/2011) обављао надлежност Одбора директора.

Генерални директор

Снежана Томић

„KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD
Kikinda, Svetozara Miletića 24
Matični broj: 08022054
PIB: 100580416
Број: 121а - 3/12
Дана: 18.07.2012

Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2011. годину

Усваја се годишњи финансијски извештај „KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD Kikinda са стањем на дан 31.12.2011. године са следећим подацима (у хиљадама динара):

Укупни приходи: **91.089**
Пословни приходи: **90.374**
Финансијски приходи: **10**
Остали приходи: **705**
Укупни расходи: **95.675**
Пословни расходи: **95.377**
Финансијски расходи: **28**
Остали расходи: **270**
Добит из редовног пословања: /
Порез на добит: /
Нето добит: /
Губитак из редовног пословања пре опорезивања: 4.586
Нето губитак: 4.586

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Председник скупштине

Боро Ступар с.р.

Генерални директор друштва

(М.П.)