

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) i tačke 2. Uputstva o načinu na koji javno društvo i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Akcionarsko društvo Veterinarska stanica Veterinarski centar Kraljevo, sa sedištem u Kraljevu, Žički put 1 (matični br. 07344155) izdaje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarsko društvo Veterinarska stanica Veterinarski centar Kraljevo, sa sedištem u Kraljevu, Žički put 1 održana je dana 08.08.2012. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Veterinarskog zavoda SUBOTICA ad proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD u Subotici, Beogradski put 123.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na vanrednoj Skupštini iznosi 14.576. Sednici je prisustvovao 1 punomoćnik akcionara sa ukupno 8.531 akcija što čini 69,99508% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine Društva, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje vanredne sednice Skupštine akcionara. Za predsednika Skupštine akcionara izabrana je Slavica Batinica. Za zapisničara, Predsednik Skupštine imenovao je Jelenu Mukić, a u Komisiju za glasanje imenovao je Đorđeta Bjelogrića, Vesnu Unginović i Tanju Maravić.

Na vanrednoj sednici skupštine doneta je sledeća odluka:

1. Izmene i dopune Odluke o imenovanju članova Odbora direktora broj 12 donete od strane Skupštine akcionara AD Veterinarska stanica Kraljevo dana 29.06.2012. godine.

O D L U K A

IZMENE I DOPUNE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA BROJ 12 DONETE OD STRANE SKUPŠTINE AKCIONARA AD VETERINARSKA STANICA KRALJEVO DANA 29.06.2012. GODINE

Menja se Odluka Skupštine akcionara AD Veterinarska Stanica Kraljevo "Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora " broj 12, doneta dana 29.06.2012. godine i ista glasi:

U Odbor direktora AD Veterinarska Stanica Kraljevo imenuju se:

- Đorđe Bjelogrić sa JMBG 1303968772011, **koji je neizvršni direktor,**
 - Ljiljana Belopavlović sa JMBG 0903970785019, **koji je izvršni direktor,**
 - Tamara **Antonijević** sa JMBG 3008973715404, **neizvršni direktor koji je istovremeno i nezavisni direktor,**
- na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Generalni direktor
Ljiljana Belopavlović