

## IZVEŠTAJ

Sa redovne skupštine akcionara veterinarske stanice Sremska Mitrovica AD održane 28.06.2013 sa početkom u 13 časova. Prisutni akcionari iz jedinstvene evidencije akcionara iz Centralnog registra u ukupnom broju glasova 12245

Dnevni red:

1. Otvaranje sednice i izboru radnih tela: predsednika Skupštine, komisije za glasanje, zapisničar i overivač zapisnika;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice
3. Donošenje Odluke o izveštaju Odbora direktora za 2012 godinu
4. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012 godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012 godinu.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka po izveštaju o poslovanju u 2012 godini.
6. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2012 godine.
7. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2013 godinu.
8. Razrešenje i imenovanje zastupnika-izvršnog direktora.

### Tačka 1.

U komisiju za glasanje izabrani su: Ivanović Stevan i Željko Štefanović.  
Za predsednika skupštine izabran je Željko Konjević. Za overivača zapisnika Santovac Goran, zapisničar Plavšić Branislav.

### Tačka 2.

Ukupnim brojem prisutnih glasova 12245 usvojen je zapisnik sa prethodne Vanredne skupštine održane 29.04.2013 godine.

### Tačka 3.

Ukupnim brojem prisutnih glasova 12245 doneta je Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2012 godinu.

### Tačka 4.

Ukupnim brojem prisutnih glasova 12245 doneta je Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012 godinu.

### Tačka 5.

Ukupnim brojem prisutnih glsova 12245 doneta je Odluka o ostvarenoj dobiti i pokriću gubitka po izveštaju o poslovanju.

**Tačka 6.**

Ukupnim brojem prisutnih glsova 12245 doneta je odluka o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansiskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2012 godine od strane nezavisnog revizora.

**Tačka 7.**

Ukupnim brojem prisutnih glasova 12245 doneta je odluka o izboru ovlašćenog revizora za 2013. godinu. Za poslove revizije izabrano je preduzeće Dij-Audit iz Beograda.

**Tačka 8.**

Ukupnim brojem prisutnih glasova 12245 razrešen je dužnosti zastupnika-izvršnog direktora Milenko Perić, a imenovan je Nenad Raičević.

**Tačka 9.**

Direktor društva je izvestio male akcionare da je u toku procena vrednosti kapitala društva i da je većinski vlasnik rešen da otkupi akcije malih akcionara kada se za to stvore zakonski uslovi.

Predsednik skupštine  
Željko Konjević

Veterinarska stanica  
"Sremska Mitrovica" AD  
Petra Preradovića 76  
Sremska Mitrovica

### **ODLUKA**

O usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2012. godinu

Na skupštini akcionara Veterinarske stanice „Sremska Mitrovica“ održane 28.06.2013. godine pod tačkom 4. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2012. godinu, doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa prisutnih 12245 glasova, od ukupnog broja glasova 16714.

Predsednik skupštine

Željko Konjević

Veterinarska stanica  
"Sremska Mitrovica" AD  
Petra Preradovića 76  
Sremska Mitrovica

### **ODLUKA**

O raspodeli dobiti/pokriću gubitka za 2012. godinu

Na skupštini akcionara Veterinarske stanice „Sremska Mitrovica“ održane 28.06.2013. godine pod tačkom 5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti/pokriću gubitka u 2012. godini, doneta je Odluka sa prisutnih 12245 glasova, od ukupnog broja glasova 16714, da se ostvarena dobit u poslovanju u 2012. godini iskoristi za pokriće dela gubitka u poslovanju iz prethodnih godina.

Predsednik skupštine

Željko Konjević