

„KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD
Kikinda, Svetozara Miletića 24
Matični broj: 08022054
PIB: 08022054

На основу члана 65. закона о тржишту капитала („Сл. гласник“ РС 31/2011) „KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD, матични број: 08022054, ПИБ: 08022054, објављује

Извештај о одржаној ванредној седници скупштине акционара друштва

„KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD одржала је дана 06.12.2013. године ванредну седницу скупштине акционара друштва, у седишту друштва у Кикинди, Светозара Милетића 24 са почетком у 12.00 часова.

На ванредној седници скупштине акционара друштва донете су следеће одлуке, и то: Тачка 1. Избор председника скупштине
На предлог Надзорног одбора друштва а по основу члана 333. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима и члана 19. Статута „KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD, скупштина акционара, јавним гласањем, са 7.028 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ и 0 УЗДРЖАНИХ усвојила је следећу:

Одлуку о избору председника скупштине

За председника скупштине на мандатни период до одржавања нове седнице скупштине друштва изабрана је Шорак Јованка, акционар привредног друштва „KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD

Одлука ступа на снагу одмах.
Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Председник Скупштине друштва за чланове Комисије за гласање именује Ђурић Јоланку, Веселинов Оливеру и Јерков Слађана, за записничара Симин Јелицу, а за овериваче записника Веселинов Оливеру и Ђурић Јоланку.

Сходно својим законским овлашћењима Комисија је извршила идентификацију присутних акционара увидом у лична документа (за физичка лица), увидом из регистра привредних субјеката (за заступнике правних лица), као и увид и проверу ваљаности достављених формулара пуномоћја.

Комисија утврђује да се ова седница скупштине друштва одржава у складу са Јединственом евиденцијом акционара (Књига акционара), затраженој и добијеној од Централног регистра, деопа и клиринга хартија од вредности у складу са Законом о привредним друштвима на дан акционара - десети дан пре дана одржавања седнице скупштине (26.11.2013. године) и да се одлуке доносе јавним гласањем.

Комисија утврђује да скупштина акционара на дан утврђивања листе акционара, на дан 26.11.2013. године има укупно 23 акционара који располажу са укупним бројем од 10.515 акција, односно да има 22 акционара који располажу са 9.816 акција са правом гласа, да је на седници скупштине присутно 3 акционара (др Вера Шћепановић јмбг 1101961815066 која поседује 6.871 акцију са правом гласа, Шорак Јованка јмбг 0411954715051, која поседује 111 акција са правом гласа и Ђурић Јоланка јмбг 3105961845014 која поседује 46 акција са правом гласа) који располажу са укупно 7.028 акција - гласова што представља 71,59% од укупног броја акција – гласова којима скупштина располаже, да постоји кворум за пуноважан рад и

одлучивање по свим утврђеним тачкама дневног реда с обзиром да је на седници присутно 3 акционара (лично) који располажу са укупно 7.028 акција – гласова што представља 71,59% од укупног броја акција – гласова којима скупштина располаже. Саставни део овог Записника је и списак лица који учествују у раду ове седнице, као и целокупан материјал којим се доказује прописано сазивање ове седнице скупштине акционара друштва.

Након прихваћеног Извештаја Комисије од стране присутних акционара, седница скупштине почела је са радом по утврђеном редовном поступку дневног реда.

Тачка 2. Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 28.06.2013. године

Након кратког излагања председника скупштине, једногласно, јавним гласањем, са 7.028 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ и 0 УЗДРЖАНИХ, усвојена је

Одлука о потврђивање записника
са претходне седнице скупштине акционара
одржане дана 28.06.2013. године

Потврђује се записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 28.06.2013. године

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Тачка 3. Доношење Одлуке о Изменама и Допунама Статута

Образлагајући ову тачку дневног реда председник скупштине навео је да се ставовима 9, 10. и 11. члана 344. Закона о привредним друштвима предвиђено да је јавно акционарско друштво дужно да омогући давање пуномоћја за гласање електронским путем, да ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис и да се Статутом јавног друштва мора предвидети најмање један начин на који акционар или пуномоћник може обавестити друштво о датом пуномоћју за гласање електронским путем, при чему се могу прописивати само формални захтеви који су неопходни за идентификацију акционара и утврђивање садржине пуномоћја за гласање.

Из наведеног а на основу члана 12. став 4. Закона о привредним друштвима („Службени гласник“ РС број 36/2011 и 99/2011) и члана 40. Статута „KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD, једногласно, јавним гласањем, са 7.028 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ и 0 УЗДРЖАНИХ усваја се

Одлука о изменама и допунама Статута

Члан 1.

У члану 10. Статута након става 2, додају се став 3, 4, 5. и 6. који гласе:

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и прво да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање). Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио.

Пуномоћје мора садржавати елементе прописане позитивним прописима, Статутом и другим прописима, с тим да садржина пуномоћја мора бити јасна и недвосмислена.

Акционари пуномоћја могу давати и електронским путем у складу са Законом којим се уређује електронски потпис. У позиву акционарима за седницу скупштине, Друштво означава е – маил адресу на којој се шаљу пуномоћја у електронском облику, потписану квалификованим електронским потписом. Након слања пуномоћја електронским путем акционар је дужан да Друштво у оптималном најбржем могућем року обавести о датом пуномоћју, препорученом пошљицом, факсом, или путем е – маил уз навођење датума и времена слања пуномоћја електронским путем и садржине електронског пуномоћја.

При давању пуномоћја електронским путем даваоц пуномоћја, односно пуномоћници дужни су да привредном друштву на његову адресу најкасније три радна дана пре датума заказаног за сазивање скупштине доставе копију пуномоћја као и копију личног идентификационог документа са сликом (лична карта или пасош).

Члан 2.

У члану 34. Статута, став 1. тачка 15. мења се текст и гласи: „образује огранак друштва и доноси одлуку о престанку огранка друштва“.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва и регистровати у складу са Законом о регистрацији.

Све одлуке о којима се гласало по утврђеном дневном реду редовне седнице скупштине акционара друштва донете су законски прописаном већином, са 7.028 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ и 0 УЗДРЖАНИХ гласова, и у свему према предлозима Надзорног одбора.

Председник скупштине

Јованка Шорак