

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, **AGROVET AD MELENCI**, Srpskih vladara 65, Melenci, MB: 08219699 objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 29.12.2014. godine u sedištu Društva u Melencima, Srpskih vladara 65, održana je vanredna Skupština akcionara AGROVET AD MELENCI.

Utvrđeno je da postoji kvorum – sednici je prisustvovao jedini akcionar sa ukupno 138.945 akcija što čini 100% od ukupno izdatih akcija CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSAGVTE77325.

Na sednici Skupštine akcionara usvojene su sledeće Odluke:

1. Odluka o imenovanju predsednika Skupštine akcionara - doneta je jednoglasno;
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara – doneta je jednoglasno;
3. Odluka o promeni pravne forme – doneta je jednoglasno;
4. Odluka o prestanku svojstva javnog društva – doneta je jednoglasno;
5. Odluka o izmenama Osnivačkog akta radi usklađivanja sa odredbama zakona koje se odnose na društvo sa ograničenom odgovornošću – doneta je jednoglasno;
6. Odluka o prestanku važenja Statuta – doneta je jednoglasno;
7. Odluka o razrešenju predsednika i članova Odbora direktora – doneta je jednoglasno;
8. Odluka o imenovanju direktora Društva – doneta je jednoglasno.

Tekst donetih odluka dostupan je u sedištu Društva, Srpskih vladara 65, Srbobran, u redovno radno vreme.

Ovaj Izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.agrovet.co.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

U Melencima, 29.12.2014. godine

AGROVET AD MELENCI

Ivana Mojsin, generalni direktor