

У складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Сл. гласник РС бр. 47/06), и члана 6. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавања о поседовању акција са правом гласа („Сл. гласник РС бр. 100/06 и 116/06).

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА „КОЦЕЉЕВА“ А.Д. Миће Станојловића бр.8

објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

(САЗИВАЊЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА)

Одбор директора, на својој седници од 07.05.2015.год. донео је **Одлуку о сазивању редовне Скупштине акционара за 22.05.2015. године** у седишту Друштва са почетком у 12,00 часова са предложеним:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

I Претходни поступак

1. Утврђивање кворума за поноважан рад и одлучивање.
2. Утврђивање дана акционара (јединствена евиденција акционара)- Дан акционара утврдити са даном 12.05.2015. године.
3. Верификација записника са претходне ванредне седнице Скупштине друштва.
4. Избор записничара и два оверивача записника
5. Избор комисије за верификацију мандата, утврђивање кворума и резултата гласања

II Редован поступак

1. Усвајање дневног реда
2. доношење одлуке о усвајању завршног рачуна за 2014.годину.
3. доношење одлуке о расподели нераспоређене добити за 2014.годину,
4. доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2014.годину
5. уговори о позајмици оснивача
6. разно

Напомена:

- Право на учешће на Скупштини имају сви акционари или њихови пуномоћници
- О дану одржавања ванредне Скупштине,са одговарајућим одлукама сви акционари ће бити обавештени писмено, пошиљком на кућне адресе.

Коцељева 07.05.2010.године

Председник одбора директора

Душанка Станић