

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА "КОЦЕЉЕВА" АД
ул. Миће Станојловића бр. 8
КОЦЕЉЕВА

ЗАПИСНИК са редовне скупштине

На основу одлуке о сазивању редовне одржана је редовна седница Скупштине акционара Ветеринарске станице "Коцељева" а.д. Коцељева, одржана дана 24.06.2019. године у седишту Друштва са почетком у 12,00 часова.

Седници су присуствовали:

1. Илинчић Душан лично,
2. Милић Владимир лично
3. Радовановић Зоран, није присутан
4. Татјана Матић, лично
5. Драган Гаџо, секретар друштва

утврђен је и усвојен дневни ред:

1. Утврђен је кворум за поноважан рад и одлучивање.
2. Утврђен је дана акционара (јединствена евиденција акционара)- Дан акционара утврђен са даном 14.06.2019.године.
3. Верификован је записник са претходне седнице Скупштине друштва.
4. Избран записничар и два оверивача записника
5. Избрана комисије за верификацију мандата

II Редован поступак

1. Усвојен дневни реда,
2. Усвајен завршн рачуна за пословну 2018.годину
3. Усвајена одлуке о расподели добити – нераспоређена добит за 2018
4. Усвајен Извештај ревизора о финансијким извештајима за 2018. годину
5. Разно

- Утврђен је кворум потребан за рад Скупштине приступило се расправи:
- на скупштини је присутна већина акционара
- Утврђен је дан акционара на дан 14.06.2019.године, на основу добијене листе електронским путем.
- За записничара једногласно од стране присутних акционара изабран је Гаџо Драган – секретар друштва.
- За овериваче записника, једногласно од стране присутних акционара изабрани су Татјана Матић и Душан Илинчић.
- Прочитан је и верификован једногласно од стране присутних акционара записник са впретходне скупштине друштва.

Након завршен претходног поступка приступило се расправљању у редовном поступку.

- једногласно од стране присутних су донете одлуке:

1. о усвајању завршног рачуна за 2018.годину.
- 2 о расподели нераспоређене добити за 2018.годину,

3. о усвајању извештаја ревизора за 2018.годину

Под тачком разно директор је прочитао извештај о пословању друштва у претходном периоду.
Даљих питања није било.

За спровођење донетих одлука задужен директор Владимир Панић и књиговодствена агенција.

Завршена седница у 12.35 часова.

Записник садржи две стране

Коцељева, 24.06.2019.године

Записничар

Драган Гаžo

Оверивачи записника

1-

Тађјана Матић

2-

Душан Илинчић

Председник Скупштине

Владимир Милић

На основу члана 18 оснивачког аката Привредног друштва Ветеринарске станице „Коцељева,, а.д. Коцељева, Миће Станојловића бр.8 и члана 329 тачка 8. закона о привредним друштвима, председник скупштине дана 24.06.2019.г. доноси

ОДЛУКА

О усвајању извештаја ревизора

Овом одлуком усваја се извештај ревизора за пословну 2018.годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

За спровођење ове одлуке задужује се књиговодствена агенција која води финансије друшта.

Одлуку истакнути на огласној табли друштва.

Коцељева, 24.06.2019.год.



Председник скупштине
Владимир Милић

На основу члана 18 оснивачког аката Привредног друштва Ветеринарске станице „Коцељева,, а.д. Коцељева, Миће Станојловића бр.8 и члана 329 тачка 8. закона о привредним друштвима, председник скупштине дана 24.06.2019г. доноси

ОДЛУКУ

о покрићу губитка за 2018.годину

исказани губитак у износу од 457.000 динара остаје као непокривени губитак.

Одлука ступа на снагу даном доношења

За споровђење ове одлуке задужује се књиговодствена агенција која води финансије друштва.

Одлука ће бити истакнута на огласној табли друштва.

Коцељева 24.06.2019.г.



председник скупштине
Владимир Милић

На основу члана 18 оснивачког аката Привредног друштва Ветеринарске станице „Коцељева,, а.д. Коцељева, Миће Станојловића бр.8 и члана 329 тачка 8. закона о привредним друштвима, председник скупштине дана 24.06.2019г. доноси

ОДЛУКУ

о усвајању завршног рачуна за пословну 2018.годину

Овом одлуком усваја се финансијски извештај – завршни рачун за пословну 2018.годину

Одлука ступа на снагу даном доноштења

За споровђење ове одлуке задужује се књиговодствена агенција која води финансије друштва.

Одлука ће бити истакнута на огласној табли друштва.

Коцељева 24.06.2019.г.



председник скупштине
Владимир Милић