

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

### З А П И С Н И К са редовне Скупштине од 30.06.2023.године

На основу одлуке о сазивању редовне скупштине објављене на страници Агенције за привредне регистре као и позивом акционарима, одржана је редовна седница Скупштине акционара Ветеринарске станице "Коцељева" а.д. Коцељева, одржана дана 30.06.2023. године у седишту Друштва са почетком у 12,00 часова.

Седници су присуствовали:

1. Илинчић Душан лично
2. Милић Владимир лично
3. Радовановић Зоран, лично
4. Матић Татјана, лично
5. Дивна Матић, адвокат
6. Марија Паповић, адвокат
7. Драган Гаžo, записничар

Утврђен је кворум потребан за рад Скупштине и усвојен дневни ред:

#### **I Претходни поступак**

- Утврђивање кворума за поноважан рад и одлучивање.
- Утврђивање дана акционара (јединствена евиденција акционара)- Дан акционара утврдити са даном 20.06.2023. године.
- Верификација записника са претходне седнице Скупштине друштва.
- Избор записничара и два оверивача записника
- 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 2022.годину.
3. доношење одлуке о расподели нераспоређене добити за 2022.годину,
4. доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2022.годину
5. разно

- За записничара једногласно од стране присутних акционара изабран је Гаžo Драган-  
За овериваче записника, једногласно од стране присутних акционара изабрани су  
Марија Паповић и Душан Илинчић.

- Прочитан је и верификован једногласно од стране присутних акционара записник са  
претходне скупштине друштва.

Након завршеног претходног поступка приступило се расправљању у редовном  
поступку.

Једногласно од стране присутних су донете одлуке:

1. о усвајању завршног рачуна за 2022.годину.
2. о расподели нераспоређене добити за 2022.годину,
3. о усвајању извештаја ревизора за 2022.годину

Под тачком разво расправљало се о следећим питањима:

**Председник скупштине** је предложио да се на данашњој скупштини донесе Одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП и да друштву престане својство јавног друштва.

Присутни акционари Душан Илинчић, Владимир Милић и Татјана Матић су гласали за Одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП и да друштву престане својство јавног друштва, што представља најмање  $\frac{3}{4}$  од укупног броја издатих акција.

Акционар Радовановић Зоран који поседује 7.6122 % акција друштва се противио доношењу Одлуке о повлачењу акција, и на самој скупштини је предао председнику скупштине захтев за откуп својих акција од стране друштва, као несагласни акционар на основу чл. 474 Закона о привредним друштвима.

Председавајући скупштини, изјављује да је захтев за откуп акција примио, и да ће у року од 60 дана, друштво откупити од несагласног акционара акције које су предмет захтева, тј. 329 обичних акција, а на основу података о књиговодственој и процењеној вредности акција друштва.

Председавајући је поднео извештај о пословању друштва у претходном периоду.

Даљих предлога и питања није било.

Завршена седница у 14.00 часова.

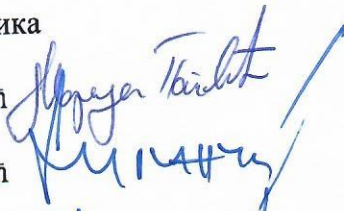
Записник садржи две стране  
Коцељева, 30.06.2023.године

Записничар  
Гажо Драган



Оверивачи записника

1- Марија Паповић

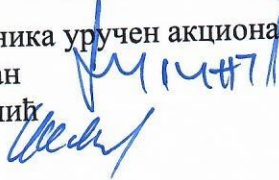


2- Душан Илинчић

Примерак записника уручен акционарима:

1.Илинчић Душан

2.Владимир Милић



Председник Скупштине  
Владимир Милић



3.Татјана Матић

4.Зоран Радовановић

