

„КИКИНДА“  
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД  
КИКИНДА  
СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 24  
ПИБ 100580416  
МАТ.БР. 08022054

На основу члана 356. став 3. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 36/11 и 99/11)  
„КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНДА објављује следеће:

На седници скупштине одржаној 19.06.2014. године усвојене су следеће Одлуке по тачкама дневног реда, 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 20. Статута „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНДА , скупштина акционара, јавним гласањем, са 6982 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ и 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је следећу:

Одл. бр. Одлуку о избору председника скупштине

За председника скупштине на мандатни период до одржавања нове седнице скупштине друштва изабрана је Јованка Шорак јмбг 0411954715051, акционар привредног друштва „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД БЕЧЕЈ.

Одлука ступа на снагу одмах.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Од стране председника Скупштине друштва за чланове Комисије за гласање именовани су Милан Матовић, Симин Јелица и Струјић Тања, за записничара Оливера Веселинов, а за овериваче записника Симин Јелица и Матовић Милан.

Тачка 2. Потврђивање записника са претходне седнице скупштине акционара одржане дана 06.12.2013. године

Након кратког излагања председника скупштине, јавним гласањем, са 6982 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојена је

Одл. бр. Одлука о потврђивање записника  
са претходне седнице скупштине акционара  
одржане дана 06.12.2013. године

Потврђује се записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 06.12.2013. године

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Тачка 3. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2013. године

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 8. Статута „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНДА, јавним гласањем, са 6982 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одл. бр.            Одлуку о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2013. године

Усваја се извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2013. године.

Саставни део Одлуке је извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2013. године.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Тачка 4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2013. годину

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 8. Статута „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД, јавним гласањем, са 6982 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одл.бр.            Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2013. годину

Усваја се финансијски извештај за 2013. годину.

Саставни део ове Одлуке је Финансијски извештај за 2013. годину

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Тачка 5. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

На основу члана 329. тачка 7. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 7. Статута „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНДА, јавним гласањем, са 6982 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одл.бр.            Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Нето добит остварена у 2013. години распоређује се на покривање губитака из претходних година.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Тачка 6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2013. годину

На основу Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и Статута „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНДА са 6982 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одл.бр.            Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2013. годину

Усваја се Годишњи извештај о пословању „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНДА за 2013. годину.

Саставни део ове Одлуке је Годишњи извештај о пословању.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Тачка 7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

На основу члана 329. тачка 9, члана 442. и члана 399. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 9. Статута „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД, са 6982 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се

Одл.бр.

Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

1. Усваја се извештај Надзорног одбора друштва, који је и саставни део Ове Одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука Скупштине акционара друштва

Тачка 8. Одлука о о избору „Аудитор“ д.о.о. Београд за овлашћеног ревизора за 2014. годину

На основу члана 329. тачка 14. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 14. Статута „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНДА, са 6982 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се

Одл.бр.

Одлука о избору „Аудитор“ д.о.о. Београд за овлашћеног ревизора за 2014. годину

Одређује се ревизорска кућа „Аудитор“ д.о.о Београд за овлашћеног ревизора финансијских извештаја привредног друштва „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНА за 2014. годину.  
Одлука ступа на снагу даном доношења.  
Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Тачка 9. Одлука о разрешењу функције члана Надзорног одбора

На основу члана 329. тачка 12. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 12. Статута „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНА са 6982 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одл.бр.

Одлука о разрешењу функције члана Надзорног одбора

Функције члана Надзорног одбора разрешавају се:

- Драган Шћепановић (председник)
- Никола Цвијановић (члан)
- Маја Цвијановић (члан)

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Тачка 10. Одлука о именовању на функцију члана Надзорног одбора

На основу члана 329. тачка 12. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 12. Статута „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНА са 6982 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одл.бр.

Одлука о именовању на функцију члана Надзорног одбора

На функцију члана Надзорног одбора именују се:

1. Игор Степанов
2. Исидора Ивковић
3. Драго Зукић

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Председник Скупштине