

„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 објављује донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали на седници скупштине одржаној дана 29.06.2015. године у седишту друштва, Светозара Милетића 24, Кикинда са почетком од 15.00 часова.

Скупштини акционара присуствовало је 2 акционара који располажу са укупно 6917 акција - гласова што представља 65,78% од укупног броја акција – гласова.

Донете одлуке и резултати гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали на седници скупштине одржаној дана 29.06.2015. године у седишту друштва:

Тачка 1. Избор председника скупштине

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 6917 гласа ЗА,0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о избору председника скупштине.

Тачка 2. Потврђивање записника са претходне седнице скупштине акционара одржане дана 19.06.2014. године

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 6917 гласа ЗА,0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о потврђивању записника са претходне седнице скупштине акционара одржане дана 19.06.2014. године

Тачка 3. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2014. године

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 6917 гласа ЗА,0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2014. године

Тачка 4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2014. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 6917 гласа ЗА,0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању Финансијског извештаја за 2014. годину

Тачка 5. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 6917 гласа ЗА,0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о расподели добити, односно покрићу губитка

Тачка 6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2014. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 6917 гласа ЗА,0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2014. годину

Тачка 7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 6917 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању извештаја Надзорног одбора

Тачка 8. Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2015. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 6917 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о избору овлашћеног ревизора за 2015. годину

Тачка 9. Одлука о разрешењу функције члана Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 6917 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о разрешењу функције члана Надзорног одбора

Тачка 10. Одлука о именовану на функцију члана Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 6917 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о именовану на функцију члана Надзорног одбора



Председник скупштине

Jovica Jovanovic

Бурић Јоланка