

„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 20.06.2016. године у седишту друштва, Светозара Милетића 24, Кикинда са почетком од 15.00 часова.

Скупштини акционара присуствовало је 3 акционара који располажу са укупно 7727 акција са правом гласа што представља 73,48% од укупног броја акција са правом гласа којима скупштина располаже, те је с тога утврђен кворум за пуноважан рад и одлучивање по свим утврђеним тачкама дневног реда.

Донете одлуке и резултати гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали на седници скупштине одржаној дана 20.06.2016. године у седишту друштва:

Тачка 1. Избор председника скупштине

Скупштина акционара, јавним гласањем, ЗА 7727 акција са правом гласа што представља 73,48% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о избору Ђурић Јоланке за председника скупштине.

Тачка 2. Одлука о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 29.06.2015. године

Скупштина акционара, јавним гласањем, ЗА 7727 акција са правом гласа што представља 73,48% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 29.06.2015. године.

Тачка 3. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2015. године

Скупштина акционара, јавним гласањем, ЗА 7727 акција са правом гласа што представља 73,48% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2015. године.

Тачка 4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2015. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, ЗА 7727 акција са правом гласа што представља 73,48% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању Финансијског извештаја за 2015. годину.

Тачка 5. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Скупштина акционара, јавним гласањем, ЗА 7727 акција са правом гласа што представља 73,48% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о расподели добити, односно покрићу губитка.

Тачка 6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2015. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, ЗА 7727 акција са правом гласа што представља 73,48% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2015. годину.

Тачка 7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, ЗА 7727 акција са правом гласа што представља 73,48% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању извештаја Надзорног одбора.

Тачка 8. Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2016. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, ЗА 7727 акција са правом гласа што представља 73,48% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о избору Аудитор д.о.о. за овлашћеног ревизора за 2016. годину.

Тачка 9. Одлука о усвајању извештаја о стицању сопствених акција

Скупштина акционара, јавним гласањем, ЗА 7727 акција са правом гласа што представља 73,48% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању извештаја о стицању сопствених акција.

Тачка 10. Одлука о одобрењу стицања сопствених акција

Скупштина акционара, јавним гласањем, ЗА 7727 акција са правом гласа што представља 73,48% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о одобрењу стицања сопствених акција.

Тачка 11. Одлука о разрешењу функције члана Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, ЗА 7727 акција са правом гласа што представља 73,48% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о разрешењу Игора Степанов, Исидоре Ивковић и Медић Драгољуба функције члана Надзорног одбора

Тачка 12. Одлука о именовану на функцију члана Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, ЗА 7727 акција са правом гласа што представља 73,48% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о именовану Степанов Игора, Исидоре Ивковић, и Михаила Јакшића на функцију члана Надзорног одбора.



Председник скупштине

Juric' Jolanka

Бурић Јоланка