

„KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD  
Kikinda, Svetozara Miletića 24  
Matični broj: 08022054  
PIB: 100580416

На седници Надзорног одбора „KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD која је одржана дана 31.05.2013. године са почетком од 12.00 часова у седишту друштва, на адреси Светозара Милетића 24 Кикинда, на основу Закона о привредним друштвима („Службени гласник“ РС број 36/2011 и 99/2011), Закона о тржишту капитала („Службени гласник“ РС број 31/2011) и Статута „KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD донетог дана 29.06.2012. године, донета је одлука о измени дневног реда седнице скупштине акционарског друштва заказане за 28.06.2013. године, и то:

1. Брише се тачка 9. (Доношење Одлуке о стављању хипотеке и издавање у закуп непокретности у власништву „KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD) и
2. Брише се тачка 10. (Одлука о продаји дела имовине друштва ), дневног реда утврђеног на седници Надзорног одбора одржаног дана 22.05.2013. године, тако да Дневни ред седнице скупштине акционара друштва заказане за 28.06.2013. године гласи:

#### **I Претходни поступак**

- а) за председника скупштине акционара предлаже се: Шорак Јованка.
- б) у Комисију за гласање предлажу се: Волаш Дијана, Ступар Боро и Бурић Јоланка.
- в) за записничара се предлаже Симин Јелица, а за овериваче записника Буран Јоланка и Волаш Дијана.

#### **II Редовни поступак**

1. Предлаже се доношење Одлуке о усвајању записника са претходне седнице скупштине акционара одржане дана 29.06.2012. године
2. Предлаже се да скупштина сагласно члану 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима донесе Одлуку о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2012. године
3. Предлаже се да скупштина сагласно члану 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима донесе Одлуку о усвајању финансијског извештаја за 2012. годину
4. Предлаже се да скупштина друштва сагласно члану 329. тачка 9, члана 442. и члана 399. Закона о привредним друштвима донесе

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

5. Предлаже се да скупштина сагласно члану 329. тачка 14. Закона о привредним друштвима донесе одлуке о избору „Аудитор“ д.о.о. Београд за овлашћеног ревизора за 2013. годину

6. Предлаже се доношење Одлуке о Изменама и Допунама Статута „KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD.

На основу члана 12. став 4. и члана 329. тачка 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник“ РС број 36/2011 и 99/2011), члана 40. Статута „KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD донетог дана 29.06.2012. године, доноси се

Одлука о изменама и допунама Статута „KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD

Члан 1.