

У Статуту „KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD у члану 34. у ставу 1. тачка 15. „врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, статутом и одлукама скупштине“ постаје тачка 16, а као тачка 15. додаје се: „образује огранак друштва“.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука Скупштине акционара друштва и региструје се у складу са Законом о регистрацији.

7. Предлаже се сагласно члану 329. тачка 12. Закона о привредним друштвима доношење Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора:

- Драган Шћепановић (председник)
- Сузана Ацић (члан)
- Славице Јоцовић (члан)

8. Предлаже се сагласно члану 329. тачка 12. Закона о привредним друштвима доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора у следећем саставу:

1. Драган Шћепановић
2. Никола Цвијановић
3. Маја Цвијановић

9. Разно

Позив за седницу скупштине са измењеним дневним редом и обавештавање акционара објављује се на исти начин као и позив, односно обавештење акционарима за редовну седницу скупштине заказану за 28.06.2013. године.

Предлаже се скупштини да донесе наведене Одлуке о којима гласају чланови скупштине акционара имаоци обичних акција. Укупан број акција којима се гласа о Одлукама износи 9.816 акција. Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова. Потребна већина акција за изгласавање Одлуке чини обична већина гласова присутних акционара (у број акционара присутних седници скупштине рачунају се и акционари који гласају на даљину, односно акционари који учествују у раду скупштине електронским путем).

Право да учествују седници скупштине друштва заказаној за 28.06.2013. године имају акционари који су са даном 18.06.2013. године акционари друштва (дан акционара). Списак акционара са правом учешћа на седницу скупштине друштво утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Акционар из извода јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности који након дана акционара на треће лице пренесу своје акције задржавају право да учествује у раду те седнице скупштине по основу акција које су поседовали на дан акционара (18.06.2013. године).

Надзорни одбор дужан је да сваком акционару из извода јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на његов писани захтев, који може бити послат и електронским путем, без одлагања, а најкасније наредног радног дана од дана пријема захтева, достави списак акционара на дан акционара у писаној или електронској форми.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, односно право гласа и право учествовања у расправи о питањима која се налазе на дневном реду скупштине, право на подношење предлога и на постављање питања која се односе на предложени дневни ред и на добијање одговора у складу са Законом о привредним друштвима, Статутом и Оснивачким актом друштва.

Материјал неопходан за разматрање наведених тачака дневног реда, као и Образац гласачког листића за гласање у одсуству, односно Образац пуномоћја и Образац за заједничко пуномоћје може се преузети са интернет странице друштва (_vetstki@open.telekom.rs). Сем на наведеним Обрасцима за пуномоћје акционари могу пуномоћје доставити и у другом виду писане форме