

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

На основу члана 356. став 3. Закона о привредним друштвима („Службени гласник“ РС број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) „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 14.06.2018. године у седишту друштва, Светозара Милетића 24, Кикинда са почетком од 14.00 часова.

Скупштини акционара присуствовао је 1 акционар који располаже са укупно 7570 акција са правом гласа што представља 79,98732% 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 14.06.2018. године у седишту друштва:

Тачка 1. Избор председника скупштине

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о избору Симин Јелице за председника скупштине.

Тачка 2. Одлука о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 29.06.2017. године

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% 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 29.06.2017. године.

Тачка 3. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% 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 31.12.2016. године.

Тачка 4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2017. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању Финансијског извештаја за 2017. годину.

Тачка 5. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% 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 за 2017. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција са правом гласа , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању Годишњег извештаја за 2017. годину.

Тачка 7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% 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 2018. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% 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 2018. годину.

Тачка 9. Одлука о разрешењу функције члана Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција са правом гласа , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о разрешењу Степанов Игор, Перишић Његоша, и Михаила Јакшића функције члана Надзорног одбора

Тачка 10. Одлука о именовану на функцију члана Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција са правом гласа , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о именовану Јојкић Мирослава, Перишић Његоша, и Михаила Јакшића на функцију члана Надзорног одбора.



Председник скупштине

Симин Јелица