

„KIKINDA“  
VETERINARSKA STANICA AD  
KIKINDA, SVETOZARA MILETIĆA 24  
PIB 100580416  
MAT.BR. 08022054  
TEL. 0230/316-060  
FAX 0230/439-582

**Записник  
са годишње редовне седнице скупштине акционара друштва**

састављен дана 14.06.2018. године од стране Веселинов Оливера лица којег је скупштина именовала за записничара скупштине акционара друштва, .  
Скупштина акционара друштва одржава се у седишту друштва, Светозара Милетића 24 Кикинда, са почетком од 14.00 часова уз присуство акционара друштва сагласно Списку лица која су учествовала у раду седнице скупштине а који је саставни део овог записника.

За седницу скупштине друштва предложен је следећи дневни ред:

1. Избор председника скупштине
2. Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 14.06.2018. године
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2017. годину
5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2017. годину
7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Доношење Одлуке о о избору овлашћеног ревизора за 2018. годину
9. Доношење Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора
10. Доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора

**Тачка 1. Избор председника скупштине**

На предлог Надзорног одбора друштва а по основу члана 333. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима и члана 19. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 - гласова ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова којима скупштина располаже, 0 гласа ПРОТИВ и 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је следећу:

Одлуку о избору председника скупштине, комисије за гласање  
( три члана), записничара и два оверивача записника

За председника скупштине на мандатни период до одржавања нове седнице скупштине друштва изабран-а је Симин Јелица јмбг 0402972815056, а за чланове Комисије за гласање именовани су Грмаш Винка, Струјић Тања и Мандић Ђорђе, за записничара Веселинов Оливера, а за овериваче записника Тутурилов Сандра и Крстпогачин Дијана.

Одлука ступа на снагу одмах.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Сходно својим законским овлашћењима Комисија је извршила идентификацију присутних акционара увидом у лична документа (за физичка лица), увидом из регистра привредних субјеката ( за заступнике правних лица), као и увид и проверу ваљаности достављених формулара пуномоћја, односно гласачког листића за гласање акционара у одсуству.

Комисија утврђује да се ова седница скупштине друштва одржава у складу са Јединственом евиденцијом акционара (Књига акционара), затраженој и добијеној од Централног регистра, деопа и клиринга хартија од вредности у складу са Законом о привредним друштвима на дан акционара - десети дан пре дана одржавања седнице скупштине (04.06.2018. године) и да се одлуке доносе тајним гласањем.

Комисија утврђује да скупштина акционара на дан утврђивања листе акционара, на дан 04.06.2018. године има укупно 23 акционара који располажу са укупним бројем од 9.464 акција са правом гласа, да је на седници скупштине присутан 1 (један) акционар који располаже са укупно 7570 - гласова што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова којима скупштина располаже, да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање по свим утврђеним тачкама дневног реда с обзиром да је на седници присутан 1 (један) акционар који располаже са укупно 7570 - гласова што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова којима скупштина располаже.

Саставни део овог Записника је и списак лица који учествују у раду ове седнице, као и целокупан материјал којим се доказује прописано сазивање ове седнице скупштине акционара друштва.

Након прихваћеног Извештаја Комисије од стране присутних акционара, седница скупштине почела је са радом по утврђеном редовном поступку дневног реда.

Тачка 2. Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 14.06.2018. године

Након кратког излагања председника скупштине, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојена је

Одлука о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 14.06.2018. године

Усваја се записник са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 14.06.2018. године.

Саставни део Одлуке је записник са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 14.06.2018. године.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

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

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 11. тачка 8. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

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

Усваја се извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину.

Саставни део Одлуке је извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.  
Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Тачка 4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2017. годину

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 11. тачка 8. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA јавним гласањем , са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2017. годину

Усваја се финансијски извештај за 2017. годину.  
Саставни део ове Одлуке је Финансијски извештај за 2017. годину  
Одлука ступа на снагу даном доношења.  
Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Тачка 5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка

На основу члана 329. тачка 7. Закона о привредним друштвима и члана 11. тачка 7. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA, јавним гласањем , са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Нето добит остварена у 2017. години распоређује се на покривање губитака из претходних година.  
Одлука ступа на снагу даном доношења.  
Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Тачка 6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2017. годину

На основу Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA, јавним гласањем , са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2017. годину

Усваја се Годишњи извештај о пословању „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД за 2017. годину.  
Саставни део ове Одлуке је Годишњи извештај за 2017. годину.  
Одлука ступа на снагу даном доношења.  
Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Тачка 7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора

На основу члана 329. тачка 9, члана 442. и члана 399. Закона о привредним друштвима и члана 11. тачка 9. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA јавним гласањем ,

са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Усваја се извештај Надзорног одбора друштва, који је и саставни део Ове Одлуке. Одлука ступа на снагу даном доношења. Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука Скупштине акционара друштва.

Тачка 8. Доношење Одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2018. годину

На основу члана 329. тачка 14. Закона о привредним друштвима и члана 11. тачка 14. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA јавним гласањем , са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ , доноси се:

Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2018. годину

Одређује се ревизорска кућа Аудитор за овлашћеног ревизора финансијских извештаја привредног друштва „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД за 2018. годину. Одлука ступа на снагу даном доношења. Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Тачка 9. Доношење Одлуке о разрешењу функције члана Надзорног одбора

На основу члана 329. тачка 12. Закона о привредним друштвима и члана 11. тачка 12. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA јавним гласањем , са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о разрешењу функције члана Надзорног одбора

Функције члана Надзорног одбора разрешавају се:

1. Игор Степанов
2. Перишић Његош
3. Михаило Јакшић

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Тачка 10. Доношење Одлуке о именовану на функцију члана Надзорног одбора

На основу члана 329. тачка 12. Закона о привредним друштвима и члана 11. тачка 12. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA јавним гласањем , са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о именовану на функцију члана Надзорног одбора

На функцију члана Надзорног одбора именују се:

1. Јојкић Мирослав
2. Перишић Његош

3. Михаило Јакшић

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Након исцрпљеног дневног реда седница скупштине је затворена у 14.30 часова.

Записничар

Веселин О  
Веселинов Оливера

Оверивачи записника:

1. Тутурилов Сандра  
Тутурилов Сандра

2. Крстпогачин Дијана  
Крстпогачин Дијана

Чланови Комисије за гласање:

1. Мандић Борђе  
Мандић Борђе

2. Грмаш Винка  
Грмаш Винка

3. Струјић Тања  
Струјић Тања

Председник скупштине

Симин Јелица  
Симин Јелица

