

На основу члана 65. закона о тржишту капитала („Сл. гласник“ РС 31/2011)
„КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД, матични број: 08022054, ПИБ:
100580416, шифра претежне делатности: 7500 – ветеринарска делатност, објављује

Извештај о одржаној редовној годишњој седници скупштине акционара друштва

„КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНДА одржала је дана
28.06.2013. године редовну годишњу седницу скупштине акционара друштва, у
седишту друштва у Кикинди, Светозара Милетића 24, Кикинда са почетком у 12.00
часова.

На редовној седници скупштине акционара друштва донете су следеће одлуке, и то у
претходном поступку:

I Претходни поступак

Тачка 1. Отварање седнице скупштине акционара и избор радних тела

а) Председника скупштине

За председника скупштине на мандатни период до одржавања нове седнице скупштине
друштва изабран је Јованка Шорак јмбг 0411954715051, акционар привредног друштва
„КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНДА

Одлука ступа на снагу одмах.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

б) Комисије за гласање (три члана)

в) Записничара и два оверивача записника

На предлог Надзорног одбора друштва председник Скупштине друштва именује за
чланове Комисије за гласање Волаш Дијана, Ступар Боро и Ђурић Јоланка, за
записничара Симин Јелица, а за овериваче записника Ђурић Јоланка и Волаш Дијана.

Комисија за гласање утврдила је да су испуњени услови за одржавање и рад скупштине
акционара друштва јер истој присуствује шест акционара (лично) који располажу са
укупно 7362 акција – гласова што представља 75,00% од укупног броја акција –
гласова којима скупштина располаже.

У редовном поступку донете су следеће одлуке:

Тачка 1. Одлука о потврђивање записника са претходне седнице скупштине акционара
одржане дана 30.06.2012. године

Потврђује се записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана
30.06.2012. године

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Тачка 2. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2012. године

Усваја се извештај независног ревизора „Аудитор“ д.о.о. Београд од 15.04.2013. године на финансијски извештај „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНДА за 2012. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва

Тачка 3. Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2012. годину

Усваја се годишњи финансијски извештај „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНДА са стањем на дан 31.12.2012. године са следећим подацима (у хиљадама динара):

Укупни Пословни приходи: 126.072

Пословни расходи: 126.064

Пословни добитак: 8

Финансијски приходи: 2

Финансијски расходи: 41

Остали приходи: 135

Остали расходи: 145

Добитак : 0

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Тачка 4. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Одређује се ревизорска кућа „Аудитор“ д.о.о Београд за овлашћеног ревизора финансијских извештаја привредног друштва „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНДА за 2012. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Тачка 5. Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2013. годину

Одређује се ревизорска кућа „Аудитор“ д.о.о Београд за овлашћеног ревизора финансијских извештаја привредног друштва „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНДА за 2013. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Тачка 6. Одлука о Изменама и Допунама Статута „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНДА

Одлука о изменама и допунама Статута „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНДА

Члан 1.

У Статуту „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНДА 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.

Тачка 7. Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора

1. Досадашње дужности чланова Надзорног одбора разрешавају се: Драган Шћепановић (председник), Сузана Аџић и Славица Јоцовић (чланови).

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Тачка 8. Одлука о именовању чланова Надзорног одбора

1. За чланове надзорног одбора именују се: Драган Шћепановић, Никола Цвијановић и Маја Цвијановић .

2. Чланови надзорног одбора се именују на период од једне године.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва и регистровати се у складу са Законом о регистрацији.

Све одлуке о којима се гласало по утврђеном дневном реду редовне седнице скупштине акционара друштва донете су законски прописаном већином, са **6871** гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ и 491 УЗДРЖАНИХ гласова, и у свему према предлозима Надзорног одбора.

Председник скупштине

Јованка Шорак

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

**Извод из записника редовне годишње скупштине
акционара друштва**

Састављен дана 28.06.2013. године од стране лица именованог за записничара скупштине акционара друштва, Симин Јелице у „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНДА .

Скупштина акционара друштва одржава се у седишту друштва, Светозара Милетића 24, Кикинда са почетком од 12.00 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:

(непотребно изостављено)

II Редовни поступак

(непотребно изостављено)

Тачка 3. Усвајање финансијског извештаја за 2012. годину
Након кратког образлагања Финансијског извештаја „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНДА од стране рачуноводства, а на предлог Надзорног одбора друштва, сагласно члану 329. тачка 7. и тачка 8. Закона о привредним друштвима и члану 12. тачка 7. и 8. Статута „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНДА , скупштина акционара , јавним гласањем, са 6871 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ и 491 УЗДРЖАНИХ, усвојила следећу

Одлука о усвајање финансијског извештаја за 2012. годину

Усваја се годишњи финансијски извештај „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНДА са стањем на дан 31.12.2012. године са следећим подацима (у хиљадама динара):

Укупни Пословни приходи: 126.072

Пословни расходи: 126.064

Пословни добитак: 8

Финансијски приходи: 2

Финансијски расходи: 41

Остали приходи: 135

Остали расходи: 145

Добитак : 0

.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

(непотребно изостављено)

Записничар
Симин Јелица с.р.

Оверивачи записника
1. Волаш Дијана с.р.
2. Ђурић Јоланка с.р.

Чланови Комисије за гласање
1. **Волаш Дијана** с.р.
2. Ступар Боро с.р.
3. Ђурић Јоланка с.р.

Председник скупштине
Шорак Јованка с.р.

За тачност извода из записника скупштине акционара друштва
тврди и оверава
Председник скупштине

Шорак Јованка

(М.П.)