

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

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

Извештај о одржаној годишњој редовној седници скупштине акционара друштва

„КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНДА одржала је дана
19.06.2014. године годишњу редовну седницу скупштине акционара друштва, у
седишту друштва у Кикинди, Светозара Милетића 24 са почетком у 16.00 часова.

На седници скупштине акционара друштва донете су следеће одлуке, и то:

Тачка 1. Одлука о избору председника скупштине

Скупштина је за председника скупштине на мандатни период до одржавања нове седнице
скупштине друштва изабрала Шорак Јованку јмбг 0411954715051 акционара привредног
друштва „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНДА.

Тачка 2. Одлука о потврђивању записника са претходне седнице скупштине акционара
одржане дана 06.12.2013. године

Потврђен је записник са редовне седнице скупштине акционара одржане дана
06.12.2013. године

Тачка 3. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији
финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2013. године

Скупштина је усвојила извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских
извештаја са стањем на дан 31.12.2013. године.

Тачка 4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2013. годину

Скупштина је усвојила финансијски извештај за 2013. годину.

Тачка 5. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Скупштина је усвојила одлуку о расподели добити, односно покрићу губитка.

Тачка 6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2013. годину

Скупштина је усвојила одлуку о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2013. годину.

Тачка 7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Скупштина је усвојила одлуку о усвајању извештаја Надзорног одбора.

Тачка 8. Одлука о избору „Аудитор“ д.о.о. Београд за овлашћеног ревизора за 2014. годину

Скупштина је усвојила одлуку о избору „Аудитор“ д.о.о. Београд за овлашћеног ревизора за 2014. годину.

Тачка 9. Одлука о разрешењу функције члана Надзорног одбора

Скупштина је усвојила одлуку којом се функције члана Надзорног одбора разрешавају: Драган Шћепановић (председник), Никола Цвијановић (члан) и Маја Цвијановић (члан).

Тачка 10. Одлука о именовану на функцију члана Надзорног одбора

Скупштина је усвојила одлуку којом се на функцију члана Надзорног одбора именују: Игор Степанов, Ивковић Исидора, Зукић Драго.

Председник скупштине

Шорак Јованка