

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS broj: 31/2011) Veterinarska stanica „Mionica“ A.D., Beograd, MB 071346665

OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara

Dana 21.09.2015. god održana je redovna sednica Skupštine akcionara sa početkom u 09:00 časova u sedištu firme u Beogradu, Takovska br. 6. Sednici Skupštine su prisustvovali akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji su stekli pravo glasa u skladu sa odredbama statuta, a koji su ukupno predstavljali 76.14% glasova.

Na Skupštini akcionara jednoglasno su usvojene sledeće bitne odluke:

1. Usvajanje Zapisnika saprethodne sednice Skupštine akcionara održane 08.01.2015. godine.
2. Usvajanje finansijskog izveštajaza 2014 god, sa mišljenjem revizora.
3. Usvajanje Izveštaja o potrebi promene pravne forme društva.
4. Usvajanje Odluke o promeni pravne forme društva.
5. Usvajanje Odluke o promeni sedišta društva. Kao sedište se briše Ribnička 5, Mionica, a upisuje Takovska 6, Beograd.
6. Usvajanje Odluke o povlačenju akcijasa regulisanog tržišta po članu 123. Zakona o tržištu kapitala.
7. Usvajanje Odluke o prestanku svojstva javnog društva.
8. Usvajanje Odluke o izmeni osnivačkog akta društva. Osnivacki akt je prilagodjen pravnoj formi društva sa ograničenom odgovornošću.
9. Usvajanje Odluke o razrešenju članova organa akcionarskog društva. Shodno odluci o promeni pravne forme, razrešeni su svi članovi organa akcionarskog drustva.
10. Usvajanje Odluke o imenovanju članova društva sa ograničenom odgovornošću. Za generalnog direktora novonastalog doo je imenovana Nada Tadić, JMBG: 1707945715081, iz Beograda.



Predsednik Skupštine

JovanTadić