

„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, матични број: 08022054, ПИБ: 100580416, шифра претежне делатности: 7500 – ветеринарска делатност, објављује

Извештај о одржаној годишњој редовној седници скупштине акционара друштва

„КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД, одржала је дана 20.06.2016. године годишњу редовну седницу скупштине акционара друштва, у седишту друштва у Кикинди, Светозара Милетића 24 са почетком у 15.00 часова.

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

Претходни поступак:

Тачка 1. Одлука о избору радних тела скупштине: председника, комисије за гласање, записничара и два оверивача записника

Скупштина је за председника скупштине на мандатни период до одржавања нове седнице скупштине друштва изабрала Ђурић Јоланку, акционара привредног друштва „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД, за записничара је изабран-а Оливера Веселинов, у комисији за гласање су изабрани Јелица Симин, Сандра Тутурилов, Ђаковић Гордана, а за овериваче записника су изабрани Јерков Дамјанић Слађана и Мандић Ђорђе.

Редовни поступак:

Тачка 1. Одлука о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 29.06.2015. године

Потврђен је записник са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 29.06.2015. године

Тачка 2. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2015. године

Скупштина је усвојила извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2015. године.

Тачка 3. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2015. годину

Скупштина је усвојила финансијски извештај за 2015. годину.

Тачка 4. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

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

Тачка 5. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2015. годину

Скупштина је усвојила одлуку о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2015. годину.

Тачка 6. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Скупштина је усвојила одлуку о усвајању извештаја Надзорног одбора.

Тачка 7. Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2016. годину

Скупштина је усвојила одлуку о избору „Auditor“ d.o.o. Београд за овлашћеног ревизора за 2016. годину.

Тачка 8. Одлука о одобрењу стицања сопствених акција

Скупштина је усвојила одлуку о одобрењу стицања сопствених акција.

Тачка 9. Одлука о разрешењу функције члана Надзорног одбора

Скупштина је усвојила одлуку којом се функције члана Надзорног одбора разрешавају: Игор Степанов (председник), Медић Драгољуб (члан) и Ивковић Исидора (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 и Јакшић Михаило .


Председник скупштине
Дукић Јеланка