

У складу са чланом 64. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС бр. 31/2011 и 112/2015), и члана 6. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавања о поседовању акција са правом гласа („Сл. гласник РС бр. 100/06 и 116/06).

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА „КОЦЕЉЕВА“ А.Д. Миће Станојловића бр.8
објављује
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
(ОДРЖАВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА)

На основу одлуке о сазивању ванредне Скупштине акционара, ванредна скупштина је одржана **20.06.2016.** године у седишту Друштва са почетком у 12 часова са предложеним:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

I Претходни поступак

- Утврђивање кворума за поноважан рад и одлучивање.
- Утврђивање дана акционара (јединствена евиденција акционара)- Дан акционара утврдити са даном 10.06.2016. године.
- Верификација записника са претходне ванредне седнице Скупштине друштва.
- Избор записничара и оверивача записника
- Избор комисије за верификацију мандата, утврђивање кворума и резултата гласања

II Редован поступак

1. Усвајање дневног реда
- 2 доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2015.годину;
3. разно

Напомена:

- Право на учешће на Скупштини имају сви акционари или њихови пуномоћници
- О дану одржавања редовне Скупштине, са одговарајућим одлукама сви акционари ће бити обавештени писмено, поштом на кућне адресе.

Коцељева 20.06.2016.године



директор

Владимир Пачић