

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

На основу члана 65. закона о тржишту капитала („Службени гласник“ РС број 31/2011, 112/2015 и 108/2016) „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 29.06.2017. године годишњу редовну седницу скупштине акционара друштва, у седишту друштва у Кикинди, Светозара Милетића 24 са почетком у 14.00 часова.

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

Тачка 1. Избор председника скупштине

Скупштина је за председника скупштине на мандатни период до одржавања нове седнице скупштине друштва изабрала Симин Јелицу.

Тачка 2. Одлука о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 20.06.2016. године.

Скупштина је усвојила записник са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 20.06.2016. године.

Тачка 3. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2016. године

Скупштина је усвојила извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2016. године.

Тачка 4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2016. годину

Скупштина је усвојила финансијски извештај за 2016. 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 2016. годину

Скупштина је усвојила одлуку о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2016. годину.

Тачка 7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Скупштина је усвојила одлуку о усвајању извештаја Надзорног одбора.

Тачка 8. Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2016. годину

Скупштина је усвојила одлуку о избору „Auditor“ d.o.o. Beograd за овлашћеног ревизора за 2017. годину.

Тачка 9. Одлука о разрешењу функције члана Надзорног одбора

Скупштина је усвојила одлуку којом се функције члана Надзорног одбора разрешавају: Игор Степанов (председник), Михаило Јакшић (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, Перишић Његош и Јакшић Михаило .

