

„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 14.06.2018. 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 29.06.2017. године

Скупштина је усвојила записник са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 29.06.2017. године.

Тачка 3. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину

Скупштина је усвојила извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину.

Тачка 4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2017. годину

Скупштина је усвојила финансијски извештај за 2017. 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 за 2017. годину

Скупштина је усвојила одлуку о усвајању Годишњег извештаја за 2017. 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 2018. годину

Скупштина је усвојила одлуку о избору „Auditor“ d.o.o. Beograd за овлашћеног ревизора за 2018. 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 Перишић Његош (члан).

Тачка 10. Одлука о именовану на функцију члана Надзорног одбора

Скупштина је усвојила одлуку којом се на функцију члана Надзорног одбора именују: Јојкић Мирослав, Перишић Његош и Јакшић Михаило .

Председник скупштине

Симиа Јелица



„KIKINDA“  
VETERINARSKA STANICA AD  
KIKINDA, SVETOZARA MILETIĆA 24  
PIB 100580416  
MAT.BR. 08022054  
TEL. 0230/316-060  
FAX 0230/439-582

На основу члана 329. тачка 7. Закона о привредним друштвима и члана 11. тачка 7. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA, скупштина акционарског друштва на седници одржаној дана 14.06.2018. године, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси

Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Нето добит остварена у 2017. години распоређује се на покривање губитака из претходних година.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Председник скупштине

Симин Јелица



( М.П. )

„KIKINDA“  
VETERINARSKA STANICA AD  
KIKINDA, SVETOZARA MILETIĆA 24  
PIB 100580416  
MAT.BR. 08022054  
TEL. 0230/316-060  
FAX 0230/439-582

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 11. тачка 8. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA скупштина акционарског друштва на седници одржаној дана 14.06.2018. године, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси

Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2017. годину

Усваја се финансијски извештај за 2017. годину.  
Саставни део ове Одлуке је Финансијски извештај за 2017. годину  
Одлука ступа на снагу дањом доношења.  
Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине

Симин Јелица

(М.П.)



„KIKINDA“  
VETERINARSKA STANICA AD  
KIKINDA, SVETOZARA MILETIĆA 24  
PIB 100580416  
MAT.BR. 08022054  
TEL. 0230/316-060  
FAX 0230/439-582

На основу Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA, скупштина акционарског друштва на седници одржаној дана 14.06.2018. године, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси

Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2017. годину

Усваја се Годишњи извештај о пословању „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД за 2017. годину.

Саставни део ове Одлуке је Годишњи извештај за 2017. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине

Симин Јелица

( М.П.)

„KIKINDA“  
VETERINARSKA STANICA AD  
KIKINDA, SVETOZARA MILETIĆA 24  
PIB 100580416  
MAT.BR. 08022054  
TEL. 0230/316-060  
FAX 0230/439-582

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 11. тачка 8. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA скупштина акционарског друштва на седници одржаној дана 14.06.2018. године, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси

Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину

Усваја се извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017.годину.

Саставни део Одлуке је извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине

Симин Јелица

( М.П.)