

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА "ШАБАЦ" АД
ул. Војводе Путника 52
Шабац 10.06.2019
број 219

У складу са чланом 65. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Сл. гласник РС бр. 31/2011), и члана 372 Закона о привредним друштвима, Управни одбор ВС „Шабац“ АД Шабац из Шапца, објављује следећи:

**ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА „ШАБАЦ“ ШАБАЦ, АД. Војводе Путника 52
објављује
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
(ОДЖАНА СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА)**

Одржана је редовна скупштина 10.06.2019.године у 12.часова са следећим дневним редом:

I Претходни поступак

1. Утврђен кворум за поноважан рад и одлучивање.
2. Утврђен дан акционара (јединствена евиденција акционара)- са даном 30.05.2019.године.
3. Верификован записник са претходне седнице Скупштине друштва.
4. Изабран записничар и два оверивача записника
5. Изабрана комисије за верификацију мандата, утврђивање кворума и резултата гласања

II Редован поступак

1. Усвојен дневни ред,
2. Размотрен и усвајен завршни рачун за пословну 2018.годину
3. Размотрена и усвајена одлуке о расподели добити – покрићу губитка за пословну 2018
4. Размотрен и усвајен Извештај ревизора о финансијким извештајима за 2018. годину
5. Разно

Напомена:

- Право на учешће на Скупштини имали су сви акционари или њихови пуномоћници.
- По наведеним тачкама гласали су сви акционари који посудују акције са правом гласа.

Директор
Давор Шашић

