

**AKCIONARSKO DRUŠTVO VETERINARSKA STANICA
VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, KRALJEVO, ŽIČKI PUT 1**

- **SKUPŠTINA**
- **BROJ: 01/1**
- **DANA: 28.06.2018. godine**
S U B O T I C A

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS, br. 31/2011 i 112/2015 i 108/2016), i tačke 2. Uputstva o načinu na koji javno društvo i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Akcionarsko društvo Veterinarska stanica Veterinarski centar Kraljevo, sa sedištem u Kraljevu, Žički put 1 (matični br. 07344155) izdaje

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ
REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarsko društvo Veterinarska stanica Veterinarski centar Kraljevo, sa sedištem u Kraljevu, Žički put 1 održana je dana 28.06.2018. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama Veterinarskog zavoda SUBOTICA ad proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD u Subotici, Beogradski put 123.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na redovnoj Skupštini iznosi 14.576.

Sednici je prisustvovao 1 punomoćnik akcionara sa ukupno 10919 akcija ili **74,91081%** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine Društva, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara. Za predsednika Skupštine akcionara izabrana je Slavica Batinica. Za zapisničara, Predsednik Skupštine imenovao je Nadu Vukičević, a u Komisiju za glasanje imenovao je, Danijelu Polić, Binder Valeriju i Kovačević Vanja.

Na redovnoj sednici skupštine donete su sledeće odluke:

Ad. 1.

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice akcionara održane dana 28.06.2016.godine

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 28.06.2018. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Akcionarskog društva Veterinarska Stanica VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo održane dana 26.06.2017.godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Zapisnik sa prethodne sednice akcionara društva Veterinarska Stanica VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo, održane dana 26.06.2017.godine je dostavljen i objavljen u propisanom roku nakon održavanja sednice skupštine u 2017.godini na način propisan pozitivnim propisima i internim aktima i na isti nije bilo primedbi, te je doneta Odluka kao u dispozitivu.

Ad.2.

2.Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za period januar-decembar 2017.godine, Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2017.godinu i Izveštaja Revizora

Na osnovu člana 329. Stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 28.06.2018. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

I

Usvaja se Redovan godišnji finansijski Izveštaj Akcionarskog društva VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo, za 2017. godinu prema sledećim elementima iskazanim u hiljadama dinara

1.	Ukupni prihodi	33.233
2.	Ukupni rashodi	37.119
3.	Poreski prihod perioda	259
4.	Neto gubitak	3.627

Bilans stanja na dan 31.12.2017. godine i bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine Društva se prilažu uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

II

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo, za 2017.godinu, sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala kao u priloženom materijalu.

III

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017.godinu sačinjen od strane ovlašćenog revizora AUDITING DOO, Vrnjačka Banja, Goranska 9.

Izveštaj ovlašćenog revizora je priložen i čini sastavni deo ove Odluke.

IV

Gore navedene Izveštaje i ovu Odluku dostaviti u zakonskom roku Agenciji za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji hartija od vrednosti.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3

3.Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva

Na osnovu člana 329.stav 1. Tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 28.06.2018. godine doneta je sledeća:

O D L U K A O O POKRIĆU GUBITKA

I

Utvrđuje se gubitak po godišnjem računu za poslovnu 2017. godinu u iznosu od RSD od 3.627 hiljada dinara.

Utvrđeni gubitak iz tačke 1. ove Odluke ostaće nepokriven, pokriće se iz budućeg poslovanja u iznosu od RSD od 3.627 hiljada dinara.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4

4.Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2017. godinu

Na osnovu člana 329. Stav 1. tačka 9) i člana 399. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 28.06.2018. godine doneta je sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora u 2017. godini koji sadrži izveštaje iz člana 399, zakona o privrednim društvima, i to u sledećem tekstu:**Odbor direktora AD VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO,** se bira na mandatni period od 4 godine.

U 2017.godini Odbor direktora je održao ukupno **11** sednica. Sednice Odbora direktora su održavane u punom sastavu, a sve odluke su donete jednoglasno.Odbor direktora u svom radu nije imao nikakvih problema.

Rad Odbora direktora se odvijao uz maksimalnu saradnju sa svim službama u AD i sve odluke odbora su u potpunosti i u datim rokovima realizovane.

Odbor direktora je najčešće razmatrao i donosio odluke o sledećim pitanjima:

Usvajanje izveštaja o godišnjem izveštaju o popisu,
Imenovanje i razrešenje generalnog direktora,
Imenovanju i razrešenju predsednika odbora direktora ,
Prodaja rashodovanog vozila,
Zatvaranje prodavnica stočne hrane, veterinarskih ambulanti,
Izbor revizora,
Utvrđivanje visine troškova reprezentacije gen. direktora,
Sazivanje Skupštine akcionara

IZVEŠTAJ O RAČUNOVODSTVENOJ PRAKSI I PRAKSI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA DRUŠTVA I NJEGOVIH POVEZANIH DRUŠTAVA

- VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO AD , Kraljevo je svoje finansijske izveštaje za 2017.godinu sačinila u skladu sa Zakonom o računovodstvu o reviziji uz primenu podzakonskih akata: Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike kao i Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva , zadruge, druga pravna lica i preduzetnike.
- VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO AD , Kraljevo je redovan godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu za statističke potrebe predalo u APR dana 22.02.2018. godine pod brojem Fin.52359/2018.
Kako je Društvo obveznik revizije u skladu sa čl. 33. i 34. Zakona o računovodstvu (Sl. Gl.RS 62/13) pravna lica su dužna da uz redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu 2016.godinu dostave APR-u i Odluku o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, Odluku o raspodeli dobiti/ pokriću gubitka kao i Izveštaj revizora o obavljenoj reviziji FI, radi javnog objavljivanja najkasnije do 30.juna 2018.godine.
- U sastavljanju, objavljivanju i načinu dostavljanja informacija, Društvo u svemu postupa po odredbama Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava(Sl. Glasnik RS br. 14/2012), Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji i Uputstva o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije beogradskoj berzi a.d. Beograd.

IZVEŠTAJ O KVALIFIKOVANOSTI I NEZAVISNOSTI REVIZORA U ODNOSU NA DRUŠTVO

Revizor koji je vršio reviziju finansijskih izveštata Društva u 2016.godini, UHY revizija DOO Beograd je nezavistan i kvalifikovan revizor, koji je upisan u zvanični registar revizora u Republici Srbiji i po saznanju i uverenju Odbora direktora VETERINARSKA STANICE VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO AD , Kraljevo je nezavistan revizor koji je reviziju sačinio savesno, stručno i u skladu sa pozitivnim propisima i važećim standardima.

IZVEŠTAJ O USKLAĐENOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA

Na osnovu saznanja Odbora direktora poslovanje Društva je u potpunosti uskladjeno sa Zakonom i drugim pozitivnim propisima i internim aktima Društva.

IZVEŠTAJ O UGOVORIMA ZAKLJUČENIM IZMEĐU DRUŠTVA I DIREKTORA

Odbor direktora izveštava Skupštinu Društva da nije došlo do zaključenja ugovora u smislu odredbi člana 399 st.1 tačka 4. Društvo nije sa članovima Odbora direktora zaključilo ugovore za vreme važenja njihovog mandatnog perioda vezano za obavljanje funkcije članova Odbora direktora. Članovi Odbora direktora funkciju obavljaju bez nadoknade i nagrade, dok je Nenad Pašalić koji je ujedno i generalni direktor društva i izvršni direktor član Odbora direktora, zaposlen u društvu i prima zaradu.

Ad.5.

5. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora i člana odbora direktora

U skladu sa članom 329. Stav 1. Tačka 11) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 28.06.2018.godine doneta je sledeća:

ODLUKA

I

Razrešava se Pašalić Nenad sa JMBG 2703970890031 kao izvršni direktor i član odbora direktora zbog isteka mandata.

II

Imenuje se za izvršnog direktora Društva Pašalić Nenad sa JMBG 2703970890031 i za člana odbora direktora na period do 1 godine.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na sednici Skupštine Društva održane dana 26.06.2017.godine Nenad Pašalić je imenovan za izvršnog direktora i člana Odbora direktora na mandatni period u trajanju do 1 godine, te je u skladu sa tim bilo neophodno doneti gore navedenu odluku.

Ad.6

6. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora na izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja Veterinarska Stanica Veterinarski Centar Kraljevo a.d., Kraljevo za 2018.godinu

U skladu sa članom 329. Stav 1. Tačka 14) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 28.06.2018.godine doneta je sledeća:

ODLUKA

Skupština daje saglasnost da Odbor direktora izvrši izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu .

Da se za zaključenje Ugovora o reviziji finansijskih izveštaja Veterinarski Centar Kraljevo a.d., Kraljevo ovlašćuje generalni direktor Društva.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na osnovu Člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima za odlučivanje o izboru revizora nadležna je Skupština Društva, te je u skladu sa tim doneta gore navedena odluka.

Sve Odluke su usvojene sa 10919 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i (0) UZDRŽANIH , odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara

Predsednik Skupštine



Slavica Batinica