

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

На основу члана 356. став 3. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 36/11, 99/11, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД објављује донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали на седници скупштине одржаној дана 30.06.2019. године у седишту друштва, Светозара Милетића 24, Кикинда са почетком од 14.00 часова.

Скупштини акционара присуствовао је 1 акционара који располаже са укупно 7570 акција са правом гласа што представља 79,98732% од укупног броја акција са правом гласа којима скупштина располаже, те је с тога утврђен кворум за пуноважан рад и одлучивање по свим утврђеним тачкама дневног реда.

Донете одлуке и резултати гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали на седници скупштине одржаној дана 30.06.2019. године у седишту друштва:

Тачка 1. Избор председника скупштине

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о избору Вере Шћепановић за председника скупштине.

Тачка 2. Одлука о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 14.06.2018. године

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 14.06.2018. године.

Тачка 3. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2018. године.

Тачка 4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2018. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању Финансијског извештаја за 2018. годину.

Тачка 5. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција са правом гласа , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о расподели добити, односно покрићу губитка.

Тачка 6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2018. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција са правом гласа , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2018. годину.

Тачка 7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција са правом гласа , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању извештаја Надзорног одбора.

Тачка 8. Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2019. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција са правом гласа , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о избору Аудитор д.о.о. за овлашћеног ревизора за 2019. годину.

Тачка 9. Одлука о именовану на функцију члана Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција са правом гласа , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о именовану Лојкић Мирослава, Аника Молнар, и Михаила Јакшића на функцију члана Надзорног одбора.

Председник скупштине



Вера Штепановић

„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 12. Закона о привредним друштвима и члана 11. тачка 12. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA, скупштина акционарског друштва на седници одржаној дана 30.06.2019. године, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси

Одлука о именовану на функцију члана Надзорног одбора

На функцију члана Надзорног одбора именују се:

1. Јојкић Мирослав
2. Аника Молнар
3. Михаило Јакшић

Одлука ступа на снагу даном доношења.
Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Председник скупштине

Вера Шћепановић



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

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) na redovnoj sednici Skupštini akcionara "KIKINDA" VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA održanoj dana 30.06.2019. godine doneta je sledeća:

Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka

I Neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine po usvojenom završnom računu u iznosu od 50438,96 dinara, prenosi se u korist neraspoređene dobiti.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III Ova odluka se ima upisati u knjigu odluka _____.



Predsednik skupštine

Vera Šćepanović

„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 30.06.2019. 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 2018. годину

Усваја се финансијски извештај за 2018. годину.

Саставни део ове Одлуке је Финансијски извештај за 2018. годину

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине


Вера Шћепановић


(М.П.)

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

**Записник
са годишње редовне седнице скупштине акционара друштва**

састављен дана 30.06.2019. године од стране Веселинов Оливера лица којег је скупштина именовала за записничара скупштине акционара друштва, .
Скупштина акционара друштва одржава се у седишту друштва, Светозара Милетића 24 Кикинда, са почетком од 14.00 часова уз присуство акционара друштва сагласно Списку лица која су учествовала у раду седнице скупштине а који је саставни део овог записника.

За седницу скупштине друштва предложен је следећи дневни ред:

1. Избор председника скупштине
2. Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 14.06.2018. године
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018. годину
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2018. годину
5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2018. годину
7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Доношење Одлуке о о избору овлашћеног ревизора за 2019. годину
9. Доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора

Тачка I. Избор председника скупштине

На предлог Надзорног одбора друштва а по основу члана 333. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима и члана 19. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 - гласова ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова којима скупштина располаже, 0 гласа ПРОТИВ и 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је следећу:

Одлуку о избору председника скупштине, комисије за гласање
(три члана), записничара и два оверивача записника

За председника скупштине на мандатни период до одржавања нове седнице скупштине друштва изабран-а је Вера Шћепановић, а за чланове Комисије за гласање именовани су Грмаш Винка, Струјић Тања и Мандић Ђорђе, за записничара Веселинов Оливера, а за овериваче записника Simi Jelica и Крстпогачин Дијана.

Одлука ступа на снагу одмах.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Сходно својим законским овлашћењима Комисија је извршила идентификацију присутних акционара увидом у лична документа (за физичка лица), увидом из регистра привредних субјеката (за заступнике правних лица), као и увид и проверу ваљаности достављених формулара пуномоћја, односно гласачког листића за гласање акционара у одсуству.

Комисија утврђује да се ова седница скупштине друштва одржава у складу са Јединственом евиденцијом акционара (Књига акционара), затраженој и добијеној од Централног регистра, деопа и клиринга хартија од вредности у складу са Законом о привредним друштвима на дан акционара - десети дан пре дана одржавања седнице скупштине (20.06.2019. године) и да се одлуке доносе тајним гласањем.

Комисија утврђује да скупштина акционара на дан утврђивања листе акционара, на дан 20.06.2019. године има укупно _____ акционара који располажу са укупним бројем од 9.464 акција са правом гласа, да је на седници скупштине присутан 1 (један) акционар који располаже са укупно 7570 - гласова што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова којима скупштина располаже, да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање по свим утврђеним тачкама дневног реда с обзиром да је на седници присутан 1 (један) акционар који располаже са укупно 7570 - гласова што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова којима скупштина располаже.

Саставни део овог Записника је и списак лица који учествују у раду ове седнице, као и целокупан материјал којим се доказује прописано сазивање ове седнице скупштине акционара друштва.

Након прихваћеног Извештаја Комисије од стране присутних акционара, седница скупштине почела је са радом по утврђеном редовном поступку дневног реда.

Тачка 2. Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 14.06.2018. године

Након кратког излагања председника скупштине, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојена је

Одлука о усвајању записника са редовне седнице
скупштине акционара одржане дана 14.06.2018. године

Усваја се записник са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 14.06.2018. године.

Саставни део Одлуке је записник са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 14.06.2018. године.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Тачка 3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018. годину

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 11. тачка 8. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о
извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018. годину

Усваја се извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018.годину.

Саставни део Одлуке је извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Тачка 4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2018. годину

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 11. тачка 8. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2018. годину

Усваја се финансијски извештај за 2018. годину.

Саставни део ове Одлуке је Финансијски извештај за 2018. годину

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Тачка 5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка

На основу члана 329. тачка 7. Закона о привредним друштвима и члана 11. тачка 7. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

На основу члана 329 став 1 тачка 7 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) на редовној седници Скупштине акционара "КИКИНДА" ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНДА одржаној дана 30.06.2019. године донета је следећа:

Одлуке о расподели добити и покрићу губитка

И Нето добит остварена у периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године по усвојеном завршном рачуну у износу од 50438,96 динара, преноси се у корист нераспоређене добити.

И Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

И Ова одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Тачка 6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2018. годину

На основу Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2018. годину

Усваја се Годишњи извештај о пословању „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД за 2018. годину.

Саставни део ове Одлуке је Годишњи извештај о пословању за 2018. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Тачка 7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора

На основу члана 329. тачка 9, члана 442. и члана 399. Закона о привредним друштвима и члана 11. тачка 9. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Усваја се извештај Надзорног одбора друштва, који је и саставни део Ове Одлуке.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука Скупштине акционара друштва.

Тачка 8. Доношење Одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2019. годину

На основу члана 329. тачка 14. Закона о привредним друштвима и члана 11. тачка 14. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2019. годину

Одређује се ревизорска кућа Аудитор за овлашћеног ревизора финансијских извештаја привредног друштва „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД за 2019. годину.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Тачка 9. Доношење Одлуке о именовању на функцију члана Надзорног одбора

На основу члана 329. тачка 12. Закона о привредним друштвима и члана 11. тачка 12. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о именовању на функцију члана Надзорног одбора

На функцију члана Надзорног одбора именују се:

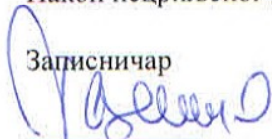
1. Јојкић Мирослав
2. Аника Молнар
3. Михаило Јакшић

Чланови Надзорног одбора именују се након истека мандата досадашњим члановима Надзорног одбора.

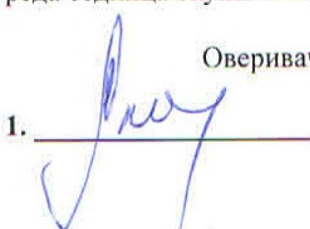
Одлука ступа на снагу даном доношења. Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

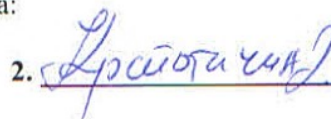
Након исцрпљеног дневног реда седница скупштине је затворена у 14.30 часова.

Записничар



Оверивачи записника:

1. 

2. 

Веселинов Оливера

Кретпогачин Дијана

Чланови Комисије за гласање:

1. Мандић Борђе

2. Грмаш Винка

3. Струјић Тања

Председник скупштине

Вера Штепановић

