

„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 06.07.2020. године у седишту друштва, Светозара Милетића 24, Кикинда са почетком од 16.00 часова.

Скупштини акционара присуствовао је 1 акционара који располаже са укупно 7570 акција са правом гласа што представља 79,98732037% 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 06.07.2020. године у седишту друштва:

Тачка 1. Избор председника скупштине

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% 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 30.06.2019. 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 30.06.2019. године.

Тачка 3. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2019. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% 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 31.12.2019. године.

Тачка 4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2019. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању Финансијског извештаја за 2019. годину.

Тачка 5. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% 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 за 2019. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% од укупног броја акција са правом гласа , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању Годишњег извештаја за 2019. годину.

Тачка 7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% 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 2020. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% 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 2020. годину.

Тачка 9. Одлука о именовану на функцију члана Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% од укупног броја акција са правом гласа , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о именовану Јојкић Мирослава, Аника Молнар, и Радмила Узелац на функцију члана Надзорног одбора.

Председник скупштине


Вера Шћепановић

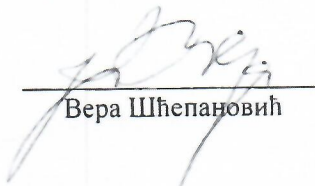
„KIKINDA“
VETERINARSKA STANICA AD
KIKINDA, SVETOZARA MILETIĆA 24
PIB 100580416
MAT.BR. 08022054
TEL. 0230/316-060
FAX 0230/439-582

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 06.07.2020. године, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси

Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Нето добит остварена у 2019. години преноси се у корист нераспоређене добити.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Председник скупштине


Вера Шћепановић

(М.П.)

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 06.07.2020. године, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о усвајању Годишњег извештаја а 2019. годину

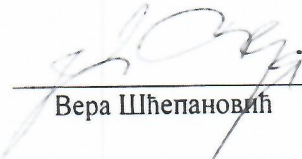
Усваја се Годишњи извештај о пословању „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД за 2019. годину.

Саставни део ове Одлуке је Годишњи извештај о пословању за 2019. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине


Вера Шћепановић

(М.П.)

На основу члана 65. закона о тржишту капитала („Службени гласник“ РС број 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020) и чл. 4. Правилника о службеном регистру информација („Сл. гласник“ РС бр. 22/2017) „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA, 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 06.07.2020. године у седишту друштва у Кикинди, Светозара Милетића 24, годишњу редовну седницу скупштине акционара друштва, на којој су донете следеће одлуке:

1. Избор председника скупштине
2. Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 30.06.2019. године
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2019. годину
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2019. годину
5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2019. годину
7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Доношење Одлуке о о избору овлашћеног ревизора за 2020. годину
9. Доношење Одлуке о именовану члана Надзорног одбора

Скупштини акционара присуствовао је 1 акционара који располаже са укупно 7570 акција са правом гласа што представља 79,98732037% од укупног броја акција са правом гласа којима скупштина располаже.

Све одлуке су донете једногласно, са 7570 гласа „за“.

Текст донетих одлука је доступан у седишту друштва Светозара Милетића 24 Кикинда, у редовно радно време.

Овај извештај се објављује након одржања седнице скупштине на интернет страници друштва www.vskikinda.com, организатора тржишта и доставља Комисији за хартије од вредности у складу са законском регулативом.

Генерални директор

Снежана Томић

