

IZVEŠTAJ

Sa redovne skupštine akcionara veterinarske stanice Sremska Mitrovica AD održane 28.06.2013 sa početkom u 13 časova. Prisutni akcionari iz jedinstvene evidencije akcionara iz Centralnog registra u ukupnom broju glasova 12245

Dnevni red:

1. Otvaranje sednice i izboru radnih tela: predsednika Skupštine, komisije za glasanje, zapisničar i overivač zapisnika;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice
3. Donošenje Odluke o izveštaju Odbora direktora za 2012 godinu
4. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012 godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012 godinu.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka po izveštaju o poslovanju u 2012 godini.
6. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2012 godine.
7. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2013 godinu.
8. Razrešenje i imenovanje zastupnika-izvršnog direktora.

Tačka 1.

U komisiju za glasanje izabrani su: Ivanović Stevan i Željko Štefanović.
Za predsednika skupštine izabran je Željko Konjević. Za overivača zapisnika Santovac Goran, zapisničar Plavšić Branislav.

Tačka 2.

Ukupnim brojem prisutnih glasova 12245 usvojen je zapisnik sa prethodne Vanredne skupštine održane 29.04.2013 godine.

Tačka 3.

Ukupnim brojem prisutnih glasova 12245 doneta je Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2012 godinu.

Tačka 4.

Ukupnim brojem prisutnih glasova 12245 doneta je Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012 godinu.

Tačka 5.

Ukupnim brojem prisutnih glsova 12245 doneta je Odluka o ostvarenoj dobiti i pokriću gubitka po izveštaju o poslovanju.

Tačka 6.

Ukupnim brojem prisutnih glsova 12245 doneta je odluka o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansiskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2012 godine od strane nezavisnog revizora.

Tačka 7.

Ukupnim brojem prisutnih glasova 12245 doneta je odluka o izboru ovlašćenog revizora za 2013. godinu. Za poslove revizije izabrano je preduzeće Dij-Audit iz Beograda.

Tačka 8.

Ukupnim brojem prisutnih glasova 12245 razrešen je dužnosti zastupnika-izvršnog direktora Milenko Perić, a imenovan je Nenad Raičević.

Tačka 9.

Direktor društva je izvestio male akcionare da je u toku procena vrednosti kapitala društva i da je većinski vlasnik rešen da otkupi akcije malih akcionara kada se za to stvore zakonski uslovi.



Predsednik skupštine
Željko Konjević

A handwritten signature in blue ink, written over the printed name Željko Konjević.