

Z A P I S N I K

AKCIONARSKO DRUŠTVO
VETERINARSKA STANICA
SREMSKA MITROVICA
broj 81
Datum 30.04.2014. god
Sremska Mitrovica

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Veterinarska stanica Sremska Mitrovica“ a.d. Sremska Mitrovica, održane dana 30.04.2014. godine u sedištu Društva, Sremska Mitrovica ul. Petra Preradovića 76, sa početkom u 15:00 časova.

Sednica Skupštine je sazvana na osnovu Odluke Odbora direktora Društva.

Skupštini prisustvuju: Milenko Perić – predsednik odbora direktora, Nenad Raičević – član odbora direktora, Konjević Željko - kandidat za predsednika Skupštine.

1.TAČKA DNEVNOG REDA

Milenko Perić – predsednik odbora direktora, istakao je da je vanredna Skupština sazvana na osnovu Odluke Odbora direktora od 04.04.2014. godine. Konstatovao je su na današnjoj Skupštini prisutni sledeći akcionari: Božić Petar (111 akcija), Cikuša Radovan (48 akcija), Grčić Milan (48 akcija), Jeremić Dragan (92 akcije), Komnenović Boško (92 akcije), Konjević Željko (85 akcija), Šarac Sava (48 akcija), Perić Milenko (64 akcije), Raičević Nenad (41 akcija), Runtić Branislav (92 akcije), Živanović Petar (78 akcija), Sava-Srem DOO (sa 11700 akcija, koga zastupa direktor Šarac Sava), Crnobrnčić Slavoljub (130 akcija), Ćirić Sava (92 akcije), Ribić Radovan (96 akcija), Zekić Zlatimir (107 akcija), odnosno akcionari koji na osnovu jedinstvene evidencije akcionara na dan 20.04.2014. godine poseduju 12924 akcija, odnosno 12924 glasova, što predstavlja 77,33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Prisutni akcionari predstavljaju dovoljnu većinu za posedovanje kvoruma za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Milenko Perić je, u ime većinskog akcionara, predložio Konjević Željka za Predsednika Skupštine Društva. Nakon stavljanja na glasanje izbora predsednika Skupštine Društva i posle sprovedenog javnog glasanja sa 12924glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“, proglasio je da je Skupština jednoglasno donela

ODLUKU

I Za Predsednika Skupštine imenuje se Konjević Željko.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Daljim radom Skupštine Društva predsedava izabrani Predsednik Skupštine Društva, Konjević Željko.

2.TAČKA DNEVNOG REDA

Konjević Željko - Predsednik Skupštine predložio je da Skupština donese Odluku o izboru Komisije za glasanje i izboru zapisničara.

Nakon stavljanja na glasanje izbora Komisije za glasanje i posle sprovedenog javnog glasanja sa 12924 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“, proglasio je da je Skupština jednoglasno donela:

ODLUKU

I Za Komisiju za glasanje imenuju se:

1. Runtić Branislav, predsednik
2. Božić Petar, član
3. Komnenović Boško, član

3.TAČKA DNEVNOG REDA

Konjević Željko- Predsednik Skupštine predložio je da Skupština donese Odluku o izboru zapisničara.

Nakon stavljanja na glasanje izbora zapisničara i posle sprovedenog javnog glasanja sa 12924 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“, proglasio je da je Skupština jednoglasno donela:

ODLUKU

I Za zapisničara imenuju se Šarac Sava.

4.TAČKA DNEVNOG REDA

Komisija za glasanje je uvidom u Jedinstvenu evidenciju akcionara „VETERINARSKA STANICA SREMSKA MITROVICA“ AD na dan 20.04.2014.godine, koja je u prilogu Zapisnika, konstatovala da su na današnjoj

Skupštini prisutni sledeći akcionari: Božić Petar (111 akcija), Cikuša Radovan (48 akcija), Grčić Milan (48 akcija), Jeremić Dragan (92 akcije), Komnenović Boško (92 akcije), Konjević Željko (85 akcija), Šarac Sava (48 akcija), Perić Milenko (64 akcije), Raičević Nenad (41 akcija), Runtić Branislav (92 akcije), Živanović Petar (78 akcija), Sava-Srem DOO (sa 11700 akcija, koga zastupa direktor Šarac Sava), Crnobrić Slavoljub (130 akcija), Čirić Sava (92 akcije), Ribić Radovan (96 akcija), Zekić Zlatomir (107 akcija), odnosno akcionari koji na osnovu jedinstvene evidencije akcionara poseduju 12924 akcija, odnosno 12924 glasova, što predstavlja 77,33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da postoji dovoljna većina za kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Nakon stavljanja na glasanje verifikacije mandata Skupštine Društva i posle sprovedenog javnog glasanja sa 12924 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“, Skupština je jednoglasno donela

ODLUKU

III Verifikuje se mandat prisutnih akcionara na Skupšti Društva.
IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kako nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda Predsednik Skupštine je stavio na glasanje predloženi dnevni red i posle sprovedenog javnog glasanja sa 12924 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

ODLUKU

I Usvaja se sledeci:

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara
4. Izveštaj Komisije za glasanje
5. Donošenje Odluke o razrešenju dosadašnjeg i imenovanju novog neizvršnog direktora.
6. Izveštaj o prodaji veterinarske ambulante u Mačvanskoj Mitrovici i nepokretnosti u Grgurevcima.
7. Donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti u Lačarku, Kuzminu, Radenkoviću i Zasavici.
8. Izveštaj o Završnom računu za 2013. Godinu.
9. Razno

5.TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine dao je reč Nenadu Raičeviću direktoru Veterinarske stanice „Sremska Mitrovica“ a.d. koji je dao uvodna razmatranja i informisao prisutne o predmetnoj tački dnevnog rada.

Sa ukupnim brojem akcija 12.924 odnosno glasova „ZA“ (što predstavlja 77,33% ukupnog broja izdatih akcija), 0 glasova „Protiv“ i 0 glasova „Uzdržanih“ Skupština donosi sledeću:

ODLUKU

Razrešava se dužnosti neizvršnog direktora tj. člana Odbora direktora Erdeljan Radomir, a imenuje se na dužnost neizvršnog direktora tj. člana Odbora direktora Jeremić Dragan.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6.TAČKA DNEVNOG REDA

Predsjednik Skupštine Konjević Željko dao je reč Nenadu Raičeviću-direktoru Veterinarske stanice „Sremska Mitrovica“ a.d., koji je prisutne akcionare izvestio, odnosno informisao o sklopljenim Ugovorima o prodaji veterinarske ambulante u Mačvanskoj Mitrovici i nepokretnosti u Grgurevcima. Direktor Nenad Raičević je prisutne akcionare izvestio o cenama koje su ugovorima postignute za date nepokretnosti.

Sa ukupnim brojem glasova 12.924 „ZA“ (što predstavlja 77,33% ukupnog broja izdatih akcija),0 glasova „Protiv“ i 0 glasova „Uzdržanih“ Skupština je usvojila date informacije.

7. TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine Konjević Željko dao je reč izvršnom direktoru Nenadu Raičeviću koji je informisao prisutne akcionare o predmetnoj tački dnevnog reda i razlozima zbog kojih je ona stavljena na dnevni red. Nakon sprovedenog izlaganja predloženo je da Skupština akcionara glasa po predlogu za donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti u Lačarku, Kuzminu, Radenkoviću i Zasavici. Predmetna odluka je usvojena javnim glasanjem.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta sa 12924 glasova „ZA“, što predstavlja 77,33 % svih glasova. „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao donošenje sledeće:

ODLUKA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Odobrava se prodaja veterinarskih ambulanti u sledećim mestima:

- Lačarak, u ulici Fruškogorska broj 5,
- Kuzmin, u ulici Vuka Karadžića br 1,
- Zasavica 1, Peke Dapčevića 93,
- Radenković, u ulici Boračka bb,

u vidjenom stanju kupcu koji ponudi najpovoljniju cenu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

8. TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine Konjević Željko dao je reč direktoru Veterinarske stanice Sremska Mitrovica a.d. Nenadu Raičeviću koji je Skupštinu akcionara informisao o Završnom računu, odnosno, Bilansu stanja i Uspeha za 2013. godinu, pri čemu je konstatovano da je poslovna 2013-ta godina završena sa gubitkom od 1.910.264,00 dinara.

9. TAČKA DNEVNOG REDA

Izvršni direktor Nenad Raičević informisao je prisutne akcionare o njihovoj mogućnosti pristupa informacijama o poslovanju, u skladu sa zakonom.

Sednica Skupštine završena je u 16,00 časova.

Zapisničar



Komisija za glasanje

1. Bjelogrić predsednik
2. Horncelj član
3. Novak član

Predsednik Skupštine akcionara

