

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine akcionara „Veterinarska stanica Sremska Mitrovica“ a.d. Sremska Mitrovica, održane dana 22.06.2015. 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, Jeremić Dragan – član 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 redovna Skupština sazvana na osnovu Odluke Odbora direktora od 25.05.2015. godine. Konstatovao je su na današnjoj Skupštini prisutni sledeći akcionari: Božić Petar (111 akcija-0.66411%), Grčić Milan (48 akcija-0.28718%), Jeremić Dragan (92 akcije-0.55044%), Konjević Željko (85 akcija-0.50856%), Šarac Sava (48 akcija-0.28718%), Perić Milenko (64 akcije-0.38291%), Raičević Nenad (41 akcija-0.24530%), Runtić Branislav (92 akcije-0.55044%), Sava-Srem DOO (sa 11700 akcija-70.00119%, koga zastupa direktor Šarac Sava), odnosno akcionari koji na osnovu jedinstvene evidencije akcionara na dan 12.06.2015. godine poseduju 12281 akcija, odnosno 12281glasova, što predstavlja 73.48% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Šarac Sava 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 12281 glasova „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 zapisničara i Komisije za glasanje.

Nakon stavljanja na glasanje izbora Komisije za glasanje i posle sprovedenog javnog glasanja sa 12281 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. Jeremić Dragan, 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 12281 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“, proglasio je da je Skupština jednoglasno donela:

ODLUKU

I Za zapisničara imenuju se Grčić Milan.

4.TAČKA DNEVNOG REDA

Komisije za glasanje je uvidom u Jedinstvenu evidenciju akcionara „VETERINARSKA STANICA SREMSKA MITROVICA“ AD na dan 12.06.2015.godine, koja je u prilogu Zapisnika, konstatovala da su na današnjoj Skupštini prisutni sledeći akcionari: Božić Petar (111 akcija-0.66411%), Grčić Milan (48 akcija-0.28718%), Jeremić Dragan (92 akcije-0.55044%), Konjević Željko (85 akcija-0.50856%), Šarac Sava (48 akcija-0.28718%),

Perić Milenko (64 akcije-0.38291%), Raičević Nenad (41 akcija-0.24530%), Runtić Branislav (92 akcije-0.55044%), Sava-Srem DOO (sa 11700 akcija-70.00119%, koga zastupa direktor Šarac Sava), odnosno akcionari koji na osnovu jedinstvene evidencije akcionara poseduju 12281 akcija, odnosno 12281 glasova, što predstavlja 73.48% 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 12281 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“, Skupština je jednoglasno donela

ODLUKU

III Verifikuje se mandat prisutnih akcionara na Skupštini 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 12281 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. Izveštaj o prodaji veterinarske ambulante u Ravnju,
6. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2014. godinu,
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2014.godinu,
8. Razno.

5.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. Izvršni direktor je upoznao prisutne akcionare sa bitnim detaljima u vezi sa prodajom veterinarske ambulante u Ravnju. Prisutne akcionare izvestio je o izabranom kupcu i ceni koja je postignuta za gore pomenutu nepokretnost.

Sa ukupnim brojem glasova 12281 "ZA" (što predstavlja 73.48% ukupnog broja izdatih akcija), 0 glasova "Protiv" i 0 glasova "Uzdržanih" Skupština je usvojila date informacije.

6.TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine Konjević Željko ustupio je reč izvršnom direktoru Veterinarske stanice "Sremska Mitrovica" a.d. Nenadu Raičeviću koji je Skupštinu akcionara informisao o Završnom računu, odnosno Bilansu stanja i Uspeha za 2014.godinu. Analiziranjem Bilansa stanja i Uspeha konstatovano je da je poslovna 2014-ta godina završena sa poslovnim dobitkom od 470.221,00. Ostvarena dobit posle oporezivanja porezom na dobit pravnih lica, iznosi 206.807,00 dinara. Takodje ostvarena je kapitalna dobit od 1.128.893,00 dinara. Ukupan obračunat porez na dobit pravnih lica iznosi 263.413,00 dinara.

Nakon izložene analize pristupilo se javnom glasanju.

Sa ukupnim brojem glasova 12281 "ZA" (što predstavlja 73.48% ukupnog broja izdatih akcija), 0 glasova "Protiv" i 0 glasova "Uzdržanih" Skupština je usvojila Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja za 2014.godinu.

Predsednik Skupštine konstatovao je donošenje sledeće Odluke:

ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj akcionarskog društva Veterinarska stanica "Sremska Mitrovica" AD za poslovnu 2014.godinu.

Prema usvojenom finansijskom izveštaju, utvrđuje se ostvarena dobit akcionarskog društva Veterinarska stanica "Sremska Mitrovica" AD za 2014. godinu, u ukupnom iznosu od 470.221,00 dinara koja posle oporezivanja, porezom na dobit pravnih lica, iznosi 206.807,00 dinara.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. TAČKA DNEVNOG REDA

Izvršni direktor informisao je prisutne akcionare o mogućnosti korišćenja ostvarene dobiti za 2014. godinu za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

Sa ukupnim brojem glasova 12281 "ZA" (što predstavlja 73.48% ukupnog broja izdatih akcija), 0 glasova "Protiv" i 0 glasova "Uzdržanih" Skupština je usvojila Odluku o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2014.godinu.

Predsednik Skupštine konstatovao je donošenje sledeće Odluke:

ODLUKA O RASPODELI DOBITI PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2014.GODINU

Prema usvojenom finansijskom izveštaju za 2014. godinu utvrđena dobit Veterinarske stanice "Sremska Mitrovica"AD iznosi 470.221,00 dinara.

Ostvarena dobit posle oporezivanja, porezom na dobit pravnih lica, iznosi 206.807,00 dinara i koristiće se za pokriće gubitka iz ranijih godina.

O izvršenju ove Odluke staraće se izvršni direktor.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

8.TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine Konjević Željko ustupio je reč izvršnom direktoru Veterinarske stanice "Sremska Mitrovica" a.d. Nenadu Raičeviću koji je Skupštinu akcionara upoznao sa neprofitabilnošću inkubatorske stanice i njegovom zatvaranju, te proglašenju viška radnika Skakun Dragan i Jović Boško tehnološkim viškom.

Sa ukupnim brojem glasova 12281 "ZA" (što predstavlja 73.48% ukupnog broja izdatih akcija), 0 glasova "Protiv" i 0 glasova "Uzdržanih" Skupština je usvojila date informacije.

Sednica Skupštine završena je u 15.50 časova.

Zapisničar


Komisija za glasanje

1.  predsednik

2.  član

3.  član

Predsednik Skupštine akcionara
