

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Veterinarska stanica Sremska Mitrovica“ a.d. Sremska Mitrovica, održane dana 12.09.2014. 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, Jeremić Dragan – član odbora direktora.

1.TAČKA DNEVNOG REDA

Milenko Perić – predsednik odbora direktora, istakao je da je vanredna Skupština sazvana na osnovu Odluke Odbora direktora od 05.08.2014. godine. Konstatovao je su na današnjoj Skupštini prisutni sledeći akcionari: Cikuša Radovan (48 akcija), Grčić Milan (48 akcija), Jeremić Dragan (92 akcije), Konjević Željko (85 akcija), Šarac Sava (48 akcija), Perić Milenko (64 akcije), Raičević Nenad (41 akcija), Živanović Petar (78 akcija), Sava-Srem DOO (sa 11700 akcija, koga zastupa direktor Šarac Sava), odnosno akcionari koji na osnovu jedinstvene evidencije akcionara na dan 02.09.2014. godine poseduju 12204 akcija, odnosno 12204 glasova, što predstavlja 73% 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 12204 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 Komisije za glasanje i izboru zapisničara.

Nakon stavljanja na glasanje izbora Komisije za glasanje i posle sprovedenog javnog glasanja sa 12204 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. Grčić Milan, predsednik
2. Cikuša Radovan, član komisije
3. Živanović Petar, član komisije

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 12204 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 02.09.2014.godine, koja je u prilogu Zapisnika, konstatovala da su na današnjoj Skupštini prisutni sledeći akcionari: Cikuša Radovan (48 akcija), Grčić Milan (48 akcija), Jeremić Dragan (92 akcije), Konjević Željko (85 akcija), Šarac Sava (48 akcija), Perić Milenko (64 akcije), Raičević Nenad (41

akcija), Živanović Petar (78 akcija), Sava-Srem DOO (sa 11700 akcija, koga zastupa direktor Šarac Sava), odnosno akcionari koji na osnovu jedinstvene evidencije akcionara poseduju 12204 akcija, odnosno 12204 glasova, što predstavlja 73% 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 12204 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 12204 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

ODLUKU

I Usvaja se sledeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara
4. Izveštaj Komisije za glasanje
5. Donošenje Odluke o prodaji veterinarske ambulante u Ravnju.

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. Nakon sprovedenog izlaganja predloženo je da Skupština akcionara glasa po predlogu za donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti u Ravnju.

Predmetna odluka je usvojena javnim glasanjem.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta sa 12204 glasova „ZA“, što predstavlja 73% svih glasova. „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao donošenje sledeće:

ODLUKA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Odobrava se prodaja veterinarske ambulante u naseljenom mestu Ravnje u ulici Kralja Petra I broj 104, u vidjenom stanju kupcu koji ponudi najpovoljniju cenu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sednica Skupštine završena je u 16,00 časova.

Zapisničar



Komisija za glasanje

1. Miroslav Fuć predsednik

2. P. Jurega član

3. Milicalet H. član

Predsednik Skupštine akcionara

