

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA
MEDICINSKO SNABDEVANJE
„VETPROM SOMBOR“ SOMBOR
Venac Stepe Stepanovića 22, Sombor
MB: 08047014**

Dana: 27.11.2012. godine

Predsednik Skupštine AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA MEDICINSKO SNABDEVANJE „VETPROM SOMBOR“ A.D. Sombor „BALKAN PROMET“ D.O.O. Sombor, Stepe Stepanovića 22, matični broj 08673012, PIB 101841301, čiji je zakonski zastupnik *Milka ROCA iz Sombora, ul.Dr.Đorđa Lazića br.16, JMBG 2707948815013, br.l.k.198050 izdata od PU Sombor, direktor* na osnovu člana 355 st.1 i 2 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/11 i 99/11) i člana 20 st.1 i 2 Statuta Društva vrši funkciju Komisije za glasanje, te u skladu sa tim, dana 27.11.2012. godine sačinila je sledeći

IZVEŠTAJ sa vanredne sednice skupštine akcionara društva

Dana 27.11.2012. godine, u Somboru, u sedištu društva, održana je vanredna sednica Skupštine Društva. Na ovoj sednici *prisutni su akcionari koji imaju 13.515 glasova od ukupno 14.012 glasova*, što čini *96,45304% od ukupnog broja glasova*, što znači da postoji kvorum za odlučivanje o predloženim tačkama dnevnog reda.

Od akcionara na sednici Skupštine prisutni su:

„BALKAN-PROMET“ D.O.O. Sombor koji je na sednici prisutan preko svog direktora *Milka ROCA iz Sombora, ul.Dr.Đorđa Lazića br.16, JMBG 2707948815013, br.l.k.198050 izdata od PU Sombor*, dok su sledeći akcionari glasali u odsustvu, te se u smislu člana 340 st.3 Zakona o privrednim društvima smatra da su pristni na sednici:

- Zlata VUKOMANOV-56 glasova
- Antun DOROTIĆ-182 glasa
- Jovanka RADOVANOVIĆ-59 glasova
- Slavka RADENKOVIĆ-38 glasova
- Žužana FRIDRIH-23 glasa
- Olga ŠUNDIĆ-254 glasa
- Ljilja JOVETIĆ-34 glasa
- Radmila STOJANOVIĆ-189 glasova
- Stana PERIĆ-122 glasa
- Tonka LUKŠIĆ-125 glasova
- Veselinka KLJAJIĆ-195 glasova
- Marija PAVLOV-78 glasova
- Marko STOJANAC-124 glasa
- Karolj GOMBOŠ-77 glasova
- Ljubica ENGUS-138 glasova
- Milan MARJANOVIĆ-97 glasova

- Milorad TOPALOVSKI-129 glasova
- Erszebet Janovity-100 glasova
- Dragan MIRKOVIĆ-189 glasova
- Jelka SUZIĆ-139 glasova
- Nada VELJANOVSKI-27 glasova
- Josip MOLNAR-159 glasova
- Zlatko VUJKOVIĆ-153 glasa
- Iva PAŠALIĆ-27 glasova
- Mira VISMEG-158 glasova
- Jelka ŠTAJGERVALD-73 glasa
- Aleksandar MRĐENOV-379 glasova
- Stipan TOPAL-95 glasova
- Isidora KOVČIN-41 glas
- Pero ZVEKAN-109 glasova
- Đorđe MERNJAK-139 glasova
- Vujica VUKOV-34 glasa
- Ljubica KOVAČEVIĆ-109 glasova
- Slobodan KRAGULJ-109 glasova
- Elma HEK-172 GLASA
- Bela LUKAČ-182 glasa
- Etelka MILANOVIĆ-200 glasova
- Ružica RAKIĆ-27 glasova

Na sednici Skupštine nije bilo akcionara koji su sednici prisustvovali preko punomoćnika.

Predsednik Skupštine za zapisničara je odredio Gordanu MILANKOVIĆ, šefa računofodstva Društva.

Odluke predložene po sledećim tačkama dnevnog reda su usvojene jednoglasno, odnosno za njih su glasali akcionari koji imaju 13.515. glasova što čini 96,45304% od ukupnog broja glasova Društva:

1. Verifikacija prisutnih-objavlivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma;
2. Usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine od 25.6.2012. godine;
3. Usvajanje Odluke o izmena i dopuna Statuta;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o konvalidaciji svih Izjava o glasanju na kojima potpisi davaoca izjave nisu sudski overeni;
5. Usvajanje Odluke o povlačenju akcija sa Multilateralne trgovačke platforme radi prestanka svojstva javnog društva Akcionarskom društvu za medicinsko snabdevanje „VETPROM SOMBOR“, MB 08047014.

Akcionar „BALKAN-PROMET“ D.O.O. Sombor je glasao za usvajanje Odluke o proceni tržišne vrednosti akcija Društva, koja je bila peta tačka dnevnog reda, tako da je ova odluka usvojena sa 8.974 glasa za, što čini 64,04510% od ukupnog broja glasova svih akcionara Društva.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

Za „BALKAN-PROMET“ D.O.O. Sombor
Milka ROCA, direktor