

IZVEŠTAJ

Sa vanredne skupštine akcionara veterinarske stanice Sremska Mitrovica AD održane 29.04.2013 sa početkom u 12 časova. Prisutni akcionari iz jedinstvene evidencije akcionara iz Centralnog registra u ukupnom broju glasova 14373

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. Razrešenje članova odbora direktora ;
4. Imenovanje članova odbora direktora
5. Razno;

Tačka 1.

U komisiju za glasanje izabrani su:

Djukanović Dragan. Santovac Goran i Grčić Milan

Za predsednika skupštine izabran je Željko Konjević. Za overivača zapisnika Cikuša Radovan, Zapisničar Plavšić Branislav

Tačka 2.

Ukupnim brojem prisutnih glasova 14373 usvojen je zapisnik sa prethodne vanredne skupštine održane 03.08.2012

Tačka 3.

Ukupnim brojem prisutnih glasova 14373 razrešen je dužnosti odbor direktora u sastavu Štefanović Željko , Ninković Milan i Erdeljan Radomir

Tačka 4.

Ukupnim brojem prisutnih glasova 14373 imenovan je novi odbor direktora u sastavu : Perić Milenko- izvršni direktor , Raičević Nenad – neizvršni direktor , Erdeljan Radomir – neizvršni nezavisni direktor

Tačka 5.

Svi akcionarima je ponuđen otkup akcija nakon obavljanja naknadne procene kapitala od strane nezavisnog revizora

Zapisnik overio
Cikuša Radovan

Predsednik Skupštine
Željko Konjević
