

AD Zrenjanin Veterinarska stanica
Zrenjanin
K.Kolarova 38
del.br: 05/16

ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Sačinjen 27.04.2016 na sednici akcionara Skupštine AD "Zrenjanin" Veterinarske stanice iz Zrenjanina, Koče Kolarova 38.

DNEVNI RED:

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

1. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2015. sa izveštajem revizora,
2. Informisanje akcionara o predstojećem otkupu akcija od malih akcionara,
3. Predlog Skupštini da nema podele dividende za 2015. godinu,
4. Predlog ponude za reviziju finansijskog izveštaja za 2016. godinu,
5. Predlog da se AD preregistruje u DOO.

1. Izbor zapisničara:

Jednoglasno je izabrana Josimov Veselinov Jasmina .

2. Izbor komisije za glasanje:

Jednoglasno su izabrani: Momčilo Končar, Miloš Radaković i Erlih Robert.

Postupalo se po dnevnom redu.

1. tačka dnevnog reda Finansijski izveštaj za 2015. godinu je usvojen jednoglasno. Predsednik Skupštine Matijaš Dragica je pročitala finansijski izveštaj sa izveštajem revizora. Ostvarena dobit društva u 2015. godini nakon oporezivanja iznosi 10.141.779.98

2. tačka dnevnog reda

Predsednik Nadzornog odbora Živko Drndarski je obavestio akcionare da će u narednom periodu dati ponudu za otkup akcija od malih akcionara.

3. tačka dnevnog reda

Predsednik Nadzornog odbora Živko Drndarski je predložio da se dividenda za 2015. godinu ne deli akcionarima već da taj novac ostane kao neraspoređena sredstva. Iz ovih sredstava renoviraće se veterinarska stanica i kupiti službena vozila. Predlog da se ne deli dividenda je usvojen od strane akcionara sa jednim uzdržanim glasom .

4. tačka dnevnog reda

Predsednik Skupštine Matijaš Dragica je dala predlog ponude za reviziju finansijskog izveštaja za 2016. godinu. Pošto je istekao ugovor od 5 godina sa prethodnom revizorskom kućom (Prva revizija), nakon čega mora po zakonu da se promeni revizorska kuća predlog je da se prihvati ponuda revizorske kuće Rosh Audit iz Beograda. Ovaj predlog je usvojen jednoglasno.

5. tačka dnevnog reda

Predsednik Nadzornog odbora Živko Drndarski je dao predlog da se AD preregistruje u DOO u narednom periodu radi lakšeg poslovanja. Predlog je usvojen jednoglasno.

dat: 27.04.2016 god.

Predsednik Skupštine

Matijaš Dragica

