

На основу члана 65. закона о тржишту капитала („Службени гласник“ РС број 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020) и чл. 4. Правилника о службеном регистру информација („Сл. гласник“ РС бр. 22/2017) „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA, матични број: 08022054, ПИБ: 100580416, шифра претежне делатности: 7500 – ветеринарска делатност, објављује

Извештај о одржаној годишњој редовној седници скупштине акционара друштва

„KIKINDA“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД, одржала је дана 06.07.2020. године у седишту друштва у Кикинди, Светозара Милетића 24, годишњу редовну седницу скупштине акционара друштва, на којој су донете следеће одлуке:

1. Избор председника скупштине
2. Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 06.07.2020, године
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2020. годину
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2020. годину
5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2020. годину
7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Доношење Одлуке о о избору овлашћеног ревизора за 2021. годину
9. Доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора

Скупштини акционара присуствовао је 1 акционара који располаже са укупно 7570 акција са правом гласа што представља 79,98732037% од укупног броја акција са правом гласа којима скупштина располаже.

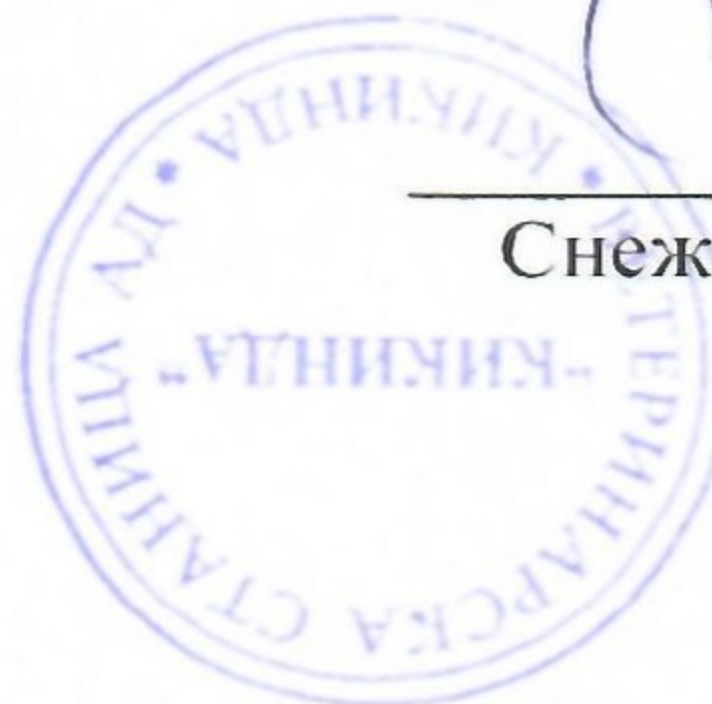
Све одлуке су донете једногласно, са 7570 гласа „за“.

Текст донетих одлука је доступан у седишту друштва Светозара Милетића 24 Кикинда, у редовно радно време.

Овај извештај се објављује након одржања седнице скупштине на интернет страници друштва www.vskikinda.com, организатора тржишта и доставља Комисији за хартије од вредности у складу са законском регулативом.

Генерални директор

Снежана Томић



„КИКИНДА“
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД
КИКИНДА
СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 24
ПИБ 100580416
МАТ.БР. 08022054

На основу члана 356. став 3. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 36/11, 99/11, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД објављује донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали на седници скупштине одржаној дана 28.06.2021. године у седишту друштва, Светозара Милетића 24, Кикинда са почетком од 14.00 часова.

Скупштини акционара присуствовао је 1 акционара који располаже са укупно 7570 акција са правом гласа што представља 79,98732037% од укупног броја акција са правом гласа којима скупштина располаже, те је с тога утврђен кворум за пуноважан рад и одлучивање по свим утврђеним тачкама дневног реда.

Донете одлуке и резултати гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали на седници скупштине одржаној дана 28.06.2021. године у седишту друштва:

Тачка 1. Избор председника скупштине

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о избору Вере Шћепановић за председника скупштине.

Тачка 2. Одлука о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 06.07.2020. године

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 06.07.2020. године.

Тачка 3. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2020. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2020. године.

Тачка 4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2020. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању Финансијског извештаја за 2020. годину.

Тачка 5. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% од укупног броја акција са правом гласа , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о расподели добити, односно покрићу губитка.

Тачка 6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2020. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% од укупног броја акција са правом гласа , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању Годишњег извештаја за 2020. годину.

Тачка 7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% од укупног броја акција са правом гласа , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању извештаја Надзорног одбора.

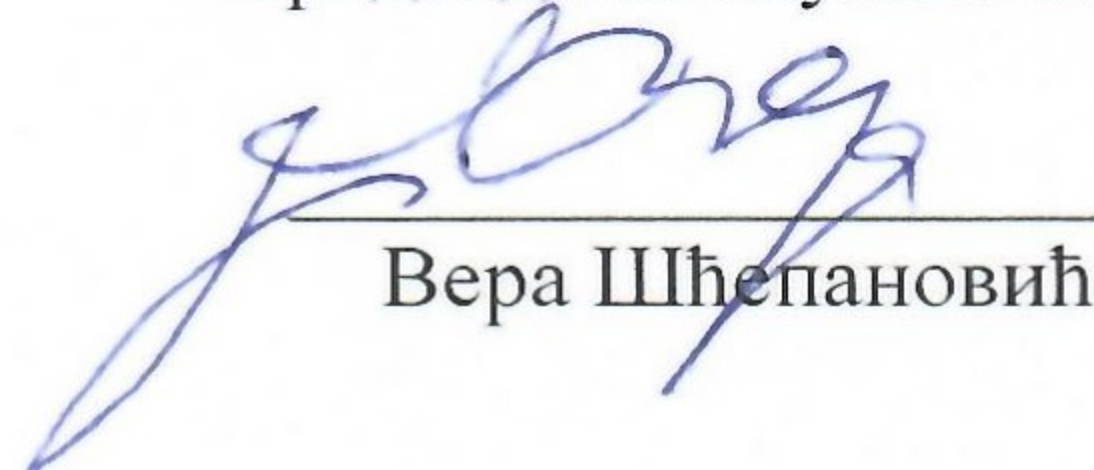
Тачка 8. Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2021. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% од укупног броја акција са правом гласа , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о избору _____ за овлашћеног ревизора за 2021. годину.

Тачка 9. Одлука о именовану на функцију члана Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% од укупног броја акција са правом гласа , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о именовану Јојкић Мирослава, Аника Молнар, и Радмила Узелац на функцију члана Надзорног одбора.

Председник скупштине


Вера Штепановић

„KIKINDA“
VETERINARSKA STANICA AD
KIKINDA, SVETOZARA MILETIĆA 24
PIB 100580416
MAT.BR. 08022054
TEL. 0230/316-060
FAX 0230/439-582

**Записник
са годишње редовне седнице скупштине акционара друштва**

састављен дана 28.06.2021. године од стране Веселинов Оливера лица којег је скупштина именовала за записничара скупштине акционара друштва, .

Скупштина акционара друштва одржава се у седишту друштва, Светозара Милетића 24 Кикинда, са почетком од 14.00 часова уз присуство акционара друштва сагласно Списку лица која су учествовала у раду седнице скупштине а који је саставни део овог записника.

За седницу скупштине друштва предложен је следећи дневни ред:

1. Избор председника скупштине
2. Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 06.07.2020. године
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2020. годину
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2020. годину
5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2020. годину
7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Доношење Одлуке о о избору овлашћеног ревизора за 2021. годину
9. Доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора

Тачка 1. Избор председника скупштине

На предлог Надзорног одбора друштва а по основу члана 333. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима и члана 19. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA скупштина акционара, јавним гласањем, са 7570 - гласова ЗА што представља 79,98732037% од укупног броја акција – гласова којима скупштина располаже, 0 гласа ПРОТИВ и 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је следећу:

Одлуку о избору председника скупштине, комисије за гласање
(три члана), записничара и два оверивача записника

За председника скупштине на мандатни период до одржавања нове седнице скупштине друштва изабран-а је Вера Шћепановић, а за чланове Комисије за гласање именовани су Грмаш Винка, Струјић Тања и Мандић Ђорђе, за записничара Веселинов Оливера, а за овериваче записника Јелица Симин и Крстпогачин Дијана.

Одлука ступа на снагу одмах.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Сходно својим законским овлашћењима Комисија је извршила идентификацију присутних акционара увидом у лична документа (за физичка лица), увидом из регистра привредних субјеката (за заступнике правних лица), као и увид и проверу ваљаности достављених формулара пуномоћја, односно гласачког листића за гласање акционара у одсуству.

Комисија утврђује да се ова седница скупштине друштва одржава у складу са Јединственом евиденцијом акционара (Књига акционара), затраженој и добијеној од Централног регистра, деопа и клиринга хартија од вредности у складу са Законом о привредним друштвима на дан акционара -

десети дан пре дана одржавања седнице скупштине (18.06.2021. године) и да се одлуке доносе јавним гласањем.

Комисија утврђује да скупштина акционара на дан утврђивања листе акционара, на дан 18.06.2021. године има укупно 22 акционара који располажу са укупним бројем од 9.464 акција са правом гласа, да је на седници скупштине присутан 1 (један) акционар који располаже са укупно 7570 - гласова што представља 79,98732037% од укупног броја акција – гласова којима скупштина располаже, да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање по свим утврђеним тачкама дневног реда с обзиром да је на седници присутан 1 (један) акционар који располаже са укупно 7570 - гласова што представља 79,98732037% од укупног броја акција – гласова којима скупштина располаже. Саставни део овог Записника је и списак лица који учествују у раду ове седнице, као и целокупан материјал којим се доказује прописано сазивање ове седнице скупштине акционара друштва.

Након прихваћеног Извештаја Комисије од стране присутних акционара, седница скупштине почела је са радом по утврђеном редовном поступку дневног реда.

Тачка 2. Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 06.07.2020. године

Након кратког излагања председника скупштине, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојена је

Одлука о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 30.06.2019. године

Усваја се записник са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 06.07.2020. године. Саставни део Одлуке је записник са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 06.07.2020. године.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Тачка 3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2020. годину

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 11. тачка 8. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2020. годину

Усваја се извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2020. годину.

Саставни део Одлуке је извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2020. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Тачка 4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2020. годину

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 11. тачка 8. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2020. годину

Усваја се финансијски извештај за 2020. годину.
Саставни део ове Одлуке је Финансијски извештај за 2020. годину
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Тачка 5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка

На основу члана 329. тачка 7. Закона о привредним друштвима и члана 11. тачка 7. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Нето добит остварена у 2020. години преноси се у корист нераспоређене добити.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Тачка 6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2020. годину

На основу Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2020. годину

Усваја се Годишњи извештај о пословању „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД за 2020. годину.
Саставни део ове Одлуке је Годишњи извештај за 2020. годину.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Тачка 7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора

На основу члана 329. тачка 9, члана 442. и члана 399. Закона о привредним друштвима и члана 11. тачка 9. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Усваја се извештај Надзорног одбора друштва, који је и саставни део Ове Одлуке.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука Скупштине акционара друштва.

Тачка 8. Доношење Одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2021. годину

На основу члана 329. тачка 14. Закона о привредним друштвима и члана 11. тачка 14. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2021. годину

Одређује се ревизорска кућа _____ за овлашћеног ревизора финансијских извештаја привредног друштва „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД за 2021. годину.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Тачка 9. Доношење Одлуке о именовану на функцију члана Надзорног одбора

На основу члана 329. тачка 12. Закона о привредним друштвима и члана 11. тачка 12. Статута „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД КИКИНДА јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79,98732037% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о именовану на функцију члана Надзорног одбора

1. На функцију члана Надзорног одбора именују се:

1. Јојкић Мирослав
2. Аника Молнар
3. Радмила Узелац

2. Чланови Надзорног одбора именују се након истека мандата досадашњим члановима Надзорног одбора.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења. Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Записничар

Veselinac O.
Веселинов Оливера

Оверивачи записника:

1. Мирослав Јојкић

2. Крстпогачин Дијана
Крстпогачин Дијана

Чланови Комисије за гласање:

1. Мандић Ђорђе
Мандић Ђорђе

2. Грмаш Винка
Грмаш Винка

3. Струјић Тања
Струјић Тања

Председник скупштине

Вера Штепановић
Вера Штепановић



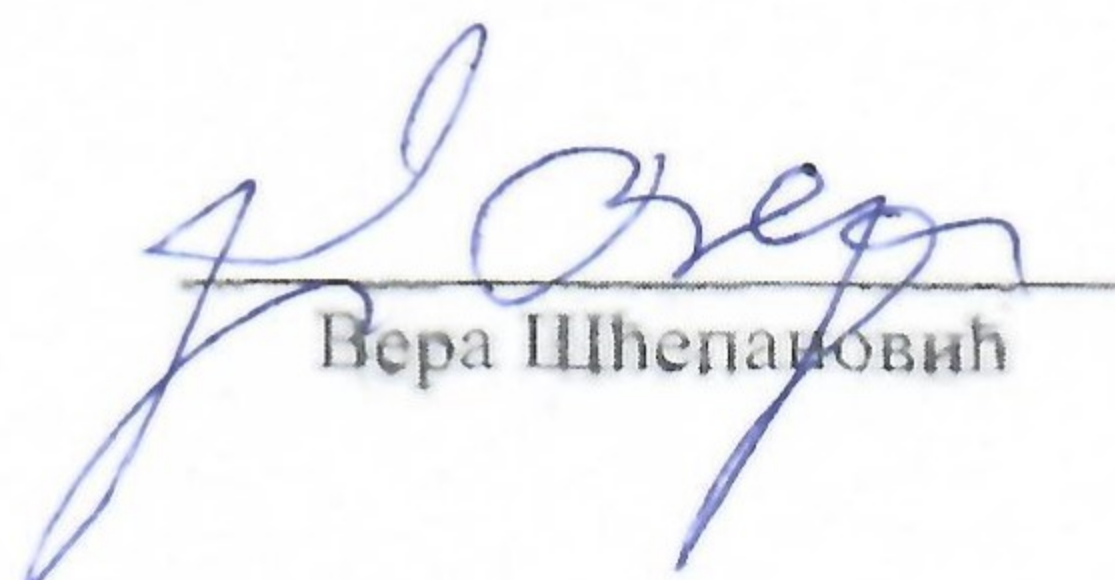
VETERINARSKA STANICA AD
KIKINDA, SVETOZARA MILETIĆA 24
PIB 100580416
MAT.BR. 08022054
TEL. 0230/316-060
FAX 0230/439-582

На основу Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA, скупштина акционарског друштва на седници одржаној дана 28.06.2021. године, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79.98732037% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси се:

Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2020. годину

Усваја се Годишњи извештај „KIKINDA“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД за 2020. годину.
Саставни део ове Одлуке је Годишњи извештај за 2020. годину.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине


Вера Штепановић

(М.П.)

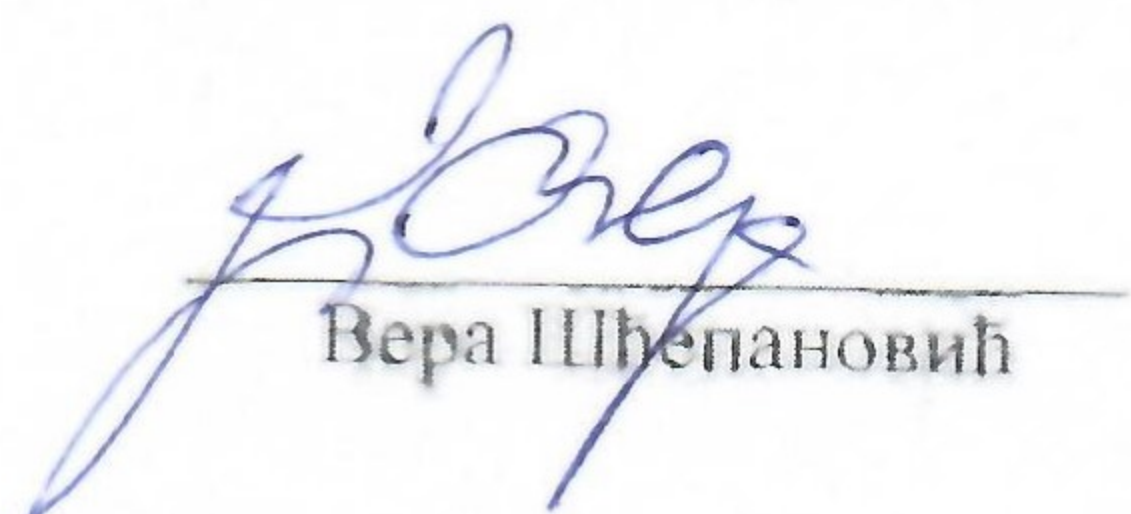
„KIKINDA“
VETERINARSKA STANICA AD
KIKINDA, SVETOZARA MILETIĆA 24
PIB 100580416
MAT.BR. 08022054
TEL. 0230/316-060
FAX 0230/439-582

На основу члана 329. тачка 7. Закона о привредним друштвима и члана 11. тачка 7. Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA, скупштина акционарског друштва на седници одржаној дана 28.06.2021. године, јавним гласањем, са 7570 гласа ЗА што представља 79.98732037% од укупног броја акција – гласова, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси

Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Нето добит остварена у 2020. години преноси се у корист нераспоређене добити.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Председник скупштине


Вера Штепановић ✓

(М.П.)