

- **SKUPŠTINA**
- **BROJ: 01/1**
- **DANA: 29.06.2021. godine**

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS, br. 31/2011 i 112/2015 i 108/2016), i tačke 2. Uputstva o načinu na koji javno društvo i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Akcionarsko društvo Veterinarska stanica Veterinarski centar Kraljevo, sa sedištem u Kraljevu, Žički put 1 (matični br. 07344155) izdaje

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ
REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarsko društvo Veterinarska stanica Veterinarski centar Kraljevo, sa sedištem u Kraljevu, Žički put 1 održana je dana 29.06.2021. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama VZS Stočna hrana doo Subotica, Beogradski put 123.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na redovnoj Skupštini iznosi 14.576.

Sednici je prisustvovao:

Zorica Vučinović punomoćnik akcionara VZS Stočna hrana doo, Subotica (sa 3460 komada običnih akcija sa pravom glasa) . Akcionar Bojan Branković (sa 5.459 komada običnih akcija sa pravom glasa) je dostavio formular o glasanju u odsustvo što se smatra kao da prisustvuje sednici, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

Društvu nisu dostavljene druge punomoći ni formulari za glasanje u odsustvu.

Ostali prisutni: Nenad Pašalić generalni direktor, Igor Šomodi predsednik Odbora direktora.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara.

Za predsednika Skupštine akcionara izabrana je Zorica Vučinović .

Za zapisničara Predsednik Skupštine imenovao je Nadu Vukičević, a u Komisiju za glasanje imenovao je Gordanu Sudarević, Valeriju Binder i Đerić Ognjena .

Na redovnoj sednici skupštine donete su sledeće odluke:

Ad. 1.

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice akcionara održane dana 30.07.2020.godine

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), na skupštini Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, održanoj dana 29.06.2021. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara Akcionarskog društva Veterinarska Stanica VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo održane dana 30.07.2020.godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Zapisnik sa prethodne sednice akcionara društva Veterinarska Stanica VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo, održan dana 30.07.2020.godine je dostavljen i objavljen u propisanom roku nakon održavanja sednice skupštine u 2020.godini na način propisan pozitivnim propisima i internim aktima i na isti nije bilo primedbi, te je doneta Odluka kao u dispozitivu

Ad.2.

2. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za period januar-decembar 2020.godine, Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2020.godinu i Izveštaja Revizora

Na osnovu člana 329. Stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), na skupštini Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, održanoj dana 29.06.2021. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

I

Usvaja se Redovan godišnji finansijski Izveštaj Akcionarskog društva VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo, za 2020. godinu prema sledećim elementima iskazanim u hiljadama dinara

| | | |
|----|----------------|-------|
| 1. | Ukupni prihodi | 325 |
| 2. | Ukupni rashodi | 4.818 |
| 4. | Neto gubitak | 4.493 |

Bilans stanja na dan 31.12.2020. godine i bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine Društva se prilažu uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

II

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo, za 2020.godinu, sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala kao u priloženom materijalu.

III

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2020.godinu sačinjen od strane ovlašćenog revizora FIN REVIZIJA BEOGRAD, Sarajevska 73/5.

Izveštaj ovlašćenog revizora je priložen i čini sastavni deo ove Odluke.

IV

Gore navedene Izveštaje i ovu Odluku dostaviti u zakonskom roku Agenciji za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji hartija od vrednosti.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3

3.Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva

Na osnovu člana 329.stav 1. Tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 44/2018), na skupštini Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, održanoj dana 29.06.2021. godine doneta je sledeća:

ODLUKU

I

Utvrđuje se gubitak po godišnjem računu za poslovnu 2020. godinu u iznosu od 4.493 hiljada dinara.

Gubitak ostaje nepokriven.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4

4.Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2020.godinu

Na osnovu člana 329. Stav 1. tačka 9) i člana 399. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014,5/2015 i 44/2018), na skupštini Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, održanoj dana 29.06.2021. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora u 2020. godini koji sadrži izveštaje iz člana 399, zakona o privrednim društvima, i to u sledećem tekstu:**Odbor direktora AD VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO,** se bira na mandatni period od 4 godine.

U 2020-toj godini Odbor direktora je održao ukupno 6 sednica. Sednice Odbora direktora su održavane u punom sastavu, a sve odluke su donete jednoglasno.Odbor direktora u svom radu nije imao nikakvih problema.

Rad Odbora direktora se odvijao uz maksimalnu saradnju sa svim službama u AD i sve odluke odbora su u potpunosti i u datim rokovima realizovane.

Odbor direktora je razmatrao i doneo odluke o sledećim pitanjima:

Razrešenje i imenovanje neizvršnog direktora člana odbora direktora

Imenovanje i razrešenje generalnog direktora,

Imenovanju predsednika odbora direktora ,

Odobranje godišnjeg finansijskog izveštaja za statističke potrebe

Sazivanje Skupštine akcionara i utvrđivanje predloga odluka o Usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019.godinu , o pokriću gubitka Društva, o davanju saglasnosti Odboru direktora na izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja Veterinarske Stanice Veterinarski Centar Kraljevo a.d., Kraljevo za 2020.godinu.

IZVEŠTAJ O RAČUNOVODSTVENOJ PRAKSI I PRAKSI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA DRUŠTVA I NJEGOVIH POVEZANIH DRUŠTAVA

□ VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO AD , Kraljevo je svoje finansijske izveštaje za 2020.godinu sačinila u skladu sa Zakonom o računovodstvu o reviziji uz primenu podzakonskih akata: Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike kao i Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva , zadruge, druga pravna lica i preduzetnike.

Negativno mišljenje revizora ukazuje da postoji materijalno značajna neizvesnost koja može izazvati značajnu sumnju u vezi sa sposobnošću Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti.

□ VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO AD , Kraljevo je redovan godišnji finansijski izveštaj za 2020. godinu za statističke potrebe predalo u APR dana 13.02.2021. godine pod brojem 42379/2021 Kako je Društvo obveznik revizije u skladu sa čl. 33. i 34. Zakona o računovodstvu (Sl. Gl.RS 62/13 i 30/18) pravna lica su dužna da uz redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu 2020.godinu dostave APR-u i Odluku o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, Odluku o raspodeli dobiti/ pokriću gubitka kao i Izveštaj revizora o obavljenoj reviziji FI, radi javnog objavljivanja do 30.juna 2021.godine .

□ U sastavljanju, objavljivanju i načinu dostavljanja informacija, Društvo u svemu postupa po odredbama Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava(Sl. Glasnik RS br. 14/2012 i 24/2017), Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji i Uputstva o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije beogradskoj berzi a.d. Beograd.

IZVEŠTAJ O KVALIFIKOVANOSTI I NEZAVISNOSTI REVIZORA U ODNOSU NA DRUŠTVO

Revizor koji je vršio reviziju finansijskih izveštaja Društva u 2020.godini, FIN REVIZIJA doo, Beograd, je nezavistan i kvalifikovan revizor, koji je upisan u zvanični registar revizora u Republici Srbiji i po saznanju i uverenju Odbora direktora VETERINARSKE STANICE VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO AD , Kraljevo je nezavistan revizor koji je reviziju sačinio savesno, stručno i u skladu sa pozitivnim propisima i važećim standardima.

IZVEŠTAJ O USKLAĐENOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA

Na osnovu saznanja Odbora direktora poslovanje Društva je u potpunosti usklađeno sa Zakonom i drugim pozitivnim propisima i internim aktima Društva.

IZVEŠTAJ O UGOVORIMA ZAKLJUČENIM IZMEĐU DRUŠTVA I DIREKTORA

Odbor direktora izveštava Skupštinu Društva da nije došlo do zaključenja ugovora u smislu odredbi člana 399 st.1 tačka 4.

Društvo nije sa članovima Odbora direktora zaključilo ugovore za vreme važenja njihovog mandatnog perioda vezano za obavljanje funkcije članova Odbora direktora .Članovi Odbora direktora funkciju obavljaju bez nadoknade i nagrade, dok je Nenad Pašalić koji je ujedno i generalni direktor društva i izvršni direktor član Odbora direktora, zaposlen u društvu i prima zaradu.

Ad.5.

5. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora i člana odbora direktora

U skladu sa članom 329. Stav 1. Tačka 11) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 i 44/2018), na skupštini Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, održanoj dana 29.06.2021/.godine doneta je sledeća:

ODLUKA

I

Razrešava se Pašalić Nenad sa JMBG 2703970890031 kao izvršni direktor i član odbora direktora .

II

Imenuje se za izvršnog direktora Društva Pašalić Nenad sa JMBG 2703970890031 i za člana odbora direktora na period do 1 godine.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na sednici Skupštine Društva održane dana 30.07.2020.godine Nenad Pašalić je imenovan za izvršnog direktora i člana Odbora direktora na mandatni period u trajanju do 1 godine , do redovnog zasedanja skupštine Društva a najduže do 31.07.2021.godine.Kako je Skupština Društva zasedala dana 29.06.2021.godine, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Ad.6

7. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora na izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja Veterinarska Stanica Veterinarski Centar Kraljevo a.d., Kraljevo za 2021.godinu

U skladu sa članom 329. Stav 1. Tačka 14) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 i 44/2018), na skupštini Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, održanoj dana 29.06.2021.godine doneta je sledeća:

ODLUKA

Skupština daje saglasnost da Odbor direktora izvrši izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2021. godinu .

Da se za zaključenje Ugovora o reviziji finansijskih izveštaja Veterinarski Centar Kraljevo a.d., Kraljevo ovlašćuje generalni direktor Društva.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na osnovu Člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima za odlučivanje o izboru revizora nadležna je Skupština Društva, te je u skladu sa tim doneta gore navedena odluka.

Sve Odluke su usvojene sa 8919glasova "ZA", (0) "PROTIV" i (0) UZDRŽANIH , odnosno većinom od 100 % glasova prisutnih akcionara



Predsednik Skupštine
Zorica Vučinović