

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА "ШАБАЦ" АД  
ул. Војводе Путника 52  
Шабац 26.06.2023.  
број 228

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС", број 31/11) , и члана 372 Закона о привредним друштвима, Управни одбор ВС „Шабац“ АД Шабац из Шапца, објављује следећи:

**ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА „ШАБАЦ“ ШАБАЦ, АД. Војводе Путника 52  
објављује  
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ  
(СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА)**

Одржана је редовна скупштина за 26.06.2023.године у 12.часова са следећим дневним редом:

**I Претходни поступак**

1. Утврђен је кворум за поноважан рад и одлучивање.
2. Утврђен је дан акционара (јединствена евиденција акционара)- Дан акционара утврђен је са даном 16.06.2023.године.
3. Верификован записник са претходне седнице Скупштине друштва.
4. Изабрани записничар и два оверивача записника
5. Изабрана је комисија за верификацију мандата, утврђивање кворума и резултата гласања

**II Редован поступак**

1. Усвојен је дневни ред,
2. Усвајање завршног рачуна за пословну 2022.годину
3. Усвојен Извештаја ревизора о финансијким извештајима за 2022. годину
4. Усвојена одлука о расподели добити
5. Разно

**Напомена:**

- Право на учешће на Скупштини имали су сви акционари или њихови пуномоћници.
- По наведеним тачкама гласали су сви акционари који посудују акције са правом гласа.
- Одлуке донете обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа

Шабац, 26.06.2023.године



Директор  
Давор Шашић