

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“ VETERINARSKA STANICA AD, одржала је дана 12.06.2023. 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 24.06.2022. године
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2022. годину
5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2022. годину
7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Доношење Одлуке о о избору овлашћеног ревизора за 2023. годину
9. Доношење Одлуке о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног Одбора
10. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о пакнадама чланова Надзорног одбора и Извршног Одбора
11. 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 Томич



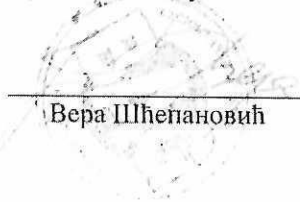
VETERINARSKA STANICA AD
KIKINDA, SVETOZARA MILETIĆA 24
PIB 100580416
MAT.BR. 08022054
TEL. 0230/316-060
FAX 0230/439-582

На основу Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и Статута „KIKINDA“ VETERINARSKA STANICA AD KIKINDA, скупштина акционарског друштва на седници одржаној дана 12.06.2023. 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 2022. годину

Усваја се Годишњи извештај „KIKINDA“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД за 2022. годину.
Саставни део ове Одлуке је Годишњи извештај за 2022. годину.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине



Вера Шћепановић

(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 12.06.2023. 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 2022. години распоређује се преноси се у корист нераспоређене добити. Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Председник скупштине


Вера Штепановић

(М.П.)