

Ветеринарска станица
"Сремска Митровица" АД
Петра Прерадовића 76
Сремска Митровица
Дана : _____
Матични број: 08014027
ПИБ : 100765934
Ш. Дел. _____

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала и члана 2. став 1. тачка 2 Упутства о наину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији ветеринарска станица Сремска Митровица , Петра Прерадовића 76 објављује

ИЗВЕШТАЈ
СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 15.06.2012 у 12,010 часова , у седишту Друштва , одржана је скупштина акционара ветеринарске станице Сремска Митровица АД на којој су донете следеће одлуке :

1. Отварање седнице и избор радних тела: председника Скупштине, комисију за гласање, записничара и оверача записника;
2. Усвајање Записника са предходне Скупштине акционара;
3. Усвајање Годишњег финансијског извештаја за 2011.годину и Годишњи извештај о пословања за 2011.годину;
4. Доношење одлуке о расподели резултата;
5. Усвајање извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2011.године;
6. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2012.годину;
7. Доношење одлуке о разрешењу и избору нових чланова Управног одбора;
8. Усвајање Оснивачког акта;
9. Усвајање Статута;
10. Усвајање пословника о раду Скупштине;
11. Питања и предлози;

Текст донетих одлука је доступан у седишту Друштва у Сремској Митровици , Петра Прерадовића 76 у редовно радно време

ветеринарска станица Сремска Митровица АД

Жељко Штефановић директор

Ветеринарска станица
"Сремска Митровица" АД
Петра Прерадовића 76
Сремска Митровица

Изјава

Усвајање Годишњег финансијског извештаја за 2011.годину и Годишњи извештај о пословања за 2011.годину;

На скупштини акционара Ветеринарске станице Сремска Митровица одржане 15.06.2012 усвојен је Годишњи финансијски извештај за 2011.годину и Годишњи извештај о пословању за 2011.годину, са укупним бројем присутних 12288 гласова

Председник скупштине
Коњевић Жељко

Ветеринарска станица
"Сремска Митровица" АД
Петра Прерадовића 76
Сремска Митровица

ИЗЈАВА

вд директора ветеринарске станице Сремска Митровица АД

Изјављујем да није донета одлука о расподели добити, јер иста није остварена у претходном периоду пословања вет. станице СМ АД

вд директор
Жељко Штефановић

Ветеринарска станица
"Сремска Митровица" АД
Петра Прерадовића 76
Сремска Митровица

ИЗЈАВА
вд директора ветеринарске станице Сремска Митровица АД

Изјављујем да није донета одлука о покрићу губитка

вд директор
Жељко Штефановић
