

**AKCIONARSKO DRUŠTVO VETERINARSKA STANICA
VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, KRALJEVO, ŽIČKI PUT 1**

- **SKUPŠTINA**
- **BROJ: 01/1**
- **DANA: 29.06.2022. 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 29.06.2022. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama VZS Stočna hrana doo Novi Sad , Hajduk Veljkova 11.

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

Sednici je prisustvovao:

VZS Stočna hrana doo Novi Sad punomoćnik Igor Šomođi sa 3.460 akcija ili 37,45 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici

Branović Bojan sa 5.459 akcija ili 23,73 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici koji je glasao pisanim putem u odsustvu

Skupštine Društva što ukupno iznosi 8.919 akcija, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara. Za predsednika Skupštine akcionara izabran je Igor Šomođi. Za zapisničara Predsednik Skupštine imenovao je Nenada Pašalića.

Na redovnoj sednici skupštine donete su sledeće odluke:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice akcionara održane dana 29.06.2021.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 29.06.2022. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara Akcionarskog društva Veterinarska Stanica VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo održane dana 29.06.2021.godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Zapisnik sa prethodne sednice akcionara društva Veterinarska Stanica VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo, održane dana 29.06.2021.godine je dostavljen i objavljen u propisanom roku nakon održavanja sednice skupštine u 2021.godini na način propisan pozitivnim propisima i internim aktima i na isti nije bilo primedbi, te je doneta Odluka kao u dispozitivu

2. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za period januar-decembar 2021.godine, Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2021.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 29.06.2022. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

I

Usvaja se Redovan godišnji finansijski Izveštaj Akcionarskog društva VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo, za 2021. godinu prema sledećim elementima iskazanim u hiljadama dinara

1.	Ukupni prihodi	0
2.	Ukupni rashodi	2.148
3.	Neto gubitak	2.172

Bilans stanja na dan 31.12.2021. godine i bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2021. 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 2021. godinu, sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala kao u priloženom materijalu.

III

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2021. godinu sačinjen od strane ovlašćenog revizora Društvo za reviziju Finrevizija doo 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.

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 29.06.2022. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

I

Utvrđuje se gubitak po godišnjem računu za poslovnu 2021. godinu u iznosu od 2.172 hiljada dinara. Gubitak ostaje nepokriven.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2021. 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 29.06.2022. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora u 2021. godini koji sadrži izveštaje iz člana 399, zakona o privrednim društvima, i to u sledećem tekstu: **Odbor direktora** AD VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, je biran na mandatni period od 4 godine.

U 2021. godini Odbor direktora je održao ukupno 3 sednice. 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,

Odobravanje godišnjeg finansijskog izveštaja za statističke potrebe

Sazivanje Skupštine akcionara i utvrđivanje predloga odluka o Usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. 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 2021. 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 2021. godinu predalo u APR dana 10.03.2022.godine pod brojem 64062/2022.

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 2021.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 2022.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.

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 29.06.2022.godine doneta je sledeća:

O D L U K A

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 29.06.2021.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 30.06.2022.godine.Kako je Skupština Društva zasedala dana 29.06.2022.godine, doneta je odluka kao u dispozitivu.

6. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora na izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja Veterinarska Stanica Veterinarski Centar Kraljevo a.d., Kraljevo za 2022.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 29.06.2022.godine doneta je sledeća:

O D L U K A

Skupština daje saglasnost da Odbor direktora izvrši izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2022. godinu .

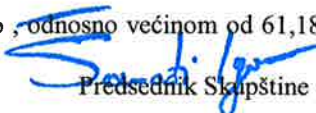
Da se za zaključenje Ugovora o reviziji finansijskih izveštaja Veterinarski Centar Kraljevo a.d., Kraljevo ovlašćuje generalni direktor Društva.

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 8.919 glasova "ZA", "PROTIV" i UZDRŽANIH nije bilo, odnosno većinom od 61,18% glasova prisutnih akcionara


Predsednik Skupštine

Igor Šomodi

