

| |
|----------------------------------|
| ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА КОЦЕЉЕВА АД |
| ул. МИЋЕ СТАНОЈЛОВИЋА 8 |
| КОЦЕЉЕВА |
| |

ЗАПИСНИК са редовне Скупштине од 29.06.2020.године

Одржана је редовна седница Скупштине акционара Ветеринарске станице "Коцељева" а.д. Шабац, одржана дана 29.06.2020 године у просторијама Ветеринарске станице "Коцељева" са почетком у 12.00.часова.

Седници су присуствовали:

1. од уписаних акционара, присутно је 3 акционара лично.

Утврђен је кворум потребан за рад Скупштине и усвојен је дневни ред:

ДНЕВНИ РЕД

1. Утврђивање дана акционара (јединствена евиденција акционара)- Дан акционара утврдити са даном 19.06.2020.године.
2. Верификација записника са претходне седнице Скупштине друштва.
3. Избор записничара и два оверивача записника
4. Избор комисије за верификацију мандата, утврђивање кворума и резултата гласања

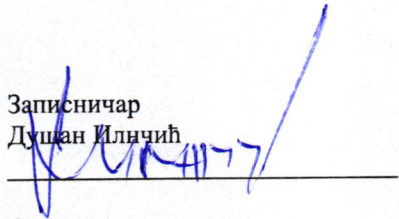
II Редован поступак

1. Усвајање дневног реда,
 2. Разматрање и усвајање завршног рачуна за пословну 2019.годину
 3. усвајање одлуке о расподели добити
 4. Разматрање и усвајање Извештаја ревизора о финансијким извештајима за 2019. годину
 5. разно
3. За оверивача записника именовани је Душан Илинчић
- једногласно .
4. За записничара именован је Душан Илинчић, једногласно од стране присутних акционара.
5. Скупштину водио Владимир Милић.
6. Једногласно од стране присутних акционара усвојен Извештај ревизора за 2019.годину
7. Једногласно од стране присутних акционара усвојен завршни рачун за пословну 2019.годину
8. Једногласно од стране присутних акционара усвојена је одлука о расподели добити
- 9.Под тачком разно није било питања.

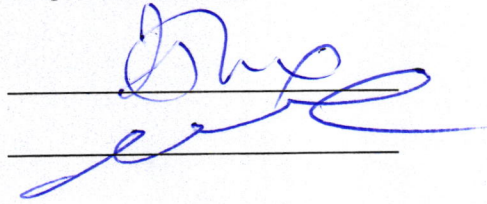
Завршена седница у 12:50 часова.
Записник садржи две стране

Шабац, 29.06.2020.године

Записничар
Душан Илчић



Оверивачи записника



Председник Скупштине
Владимир Милић

