

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА "ШАБАЦ" АД

ул. Војводе Путника 52

Шабац 17.06.2024.

број

49/2024

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала ("Službeni glasnik RS", 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 17.06.2024.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 0706.2024.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 2023.годину
3. Усвојен Извештаја ревизора о финансијким извештајима за 2023. 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, 17.06.2024.године



Директор
Давор Шапић