

"Veterinarska stanica" a.d.

Laktaši

Broj: 43/2009

Datum: 26.02.2009.g.

Na osnovu člana 42. tačke 2. 3. 4. 5. i 6. Statuta "Veterinarske stanice" a.d. Laktaši i na osnovu člana 5. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Veterinarske stanice" a.d. Laktaši, Nadzorni odbor podnosi pismeni

I Z V J E Š T A J

o rezultatima nadzora provedenim za period poslovanja od 1.1. do 31.12. 2008.g.

Dana 18.02.2009.g. održana je šesta sjednica Nadzornog odbora na kojoj se raspravljalo o finansijskim izvještajima za period od 1.1. do 31.12.2008.g. Nadzorni odbor je nakon prezentiranih i pojašnjenih finansijskih izvještaja, te nakon sprovedene kontrole prateće dokumentacije na osnovu koje su isti urađeni, konstatovao da su finansijski izvještaji fer i istinito urađeni te da je u tom obračunskom periodu ostvaren neto gubitak u iznosu od 2.587,70 KM. Isto tako konstatovano je da je Upravni odbor raspravljao o finansijskim izvještajima i da je donio valjanu Odluku o odobravanju finansijskih izvještaja za 2008.g. te da se iskazani neto gubitak nadoknadi na teret statutarnih rezervi. Na osnovu gore navedenog Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva da se finansijski izvještaji za period od 1.1.do 31.12. 2008. godine usvoje i da se iskazani neto gubitak nadoknadi na teret statutarnih rezervi u iznosu od 2.587,70 KM.

Dostavljeno:

1. Skupština "Veterinarske stanice"
a.d. Laktaši
2. Arhiva

Predsjednik Nadzornog odbora:



Miljević Vladimir
(Miljević Vladimir dr.vet.med.)

"Veterinarska stanica" a.d.

Laktaši

Broj: 66/2009

Datum: 03.04.2009.

Na osnovu člana 20. tačke 3. i 4. Statuta A.D."Veterinarska stanica" Laktaši, Skupština A.D."Veterinarska stanica" Laktaši je na svojoj osmoj redovnoj sjednici održanoj dana 03.04. 2009.g. donijela

O D L U K U

o usvajanju godišnjeg obračuna za 2008.g. i pokriću gubitka

Član 1.

Usvaja se godišnji obračun za 2008.g. sa ostvarenim gubitkom u iznosu od 2.587,70 KM.

Član 2.

Ostvareni gubitak nadoknadiće se na teret računa statutarnih rezervi u iznosu od 2.587,70 KM.



Predsjednik Skupštine:

Zlatko

(Vržina Zlatko)

Na osnovu člana 61. tačke 7. Zakona o preduzećima (Službeni glasnik RS broj 24/98) i Člana 20. tačke 8. Statuta A.D. "Veterinarska stanica" Laktaši, Skupština A.D. "Veterinarska stanica" Laktaši je na svojoj osmoj redovnoj sjednici održanoj dana 03.04.2009.g. donijela

ODLUKU

o opozivu predsjednika Nadzornog odbora A.D. "Veterinarska stanica"
Laktaši

Član 1.

Opoziva se dosadašnji predsjednik Nadzornog odbora A.D. "Veterinarska stanica" Laktaši Vladimir Milijević iz Banja Luke na lični zahtjev zbog sukoba interesa.

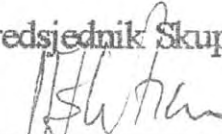
Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 68/2009
Datum: 03.04.2009.g.

Predsjednik Skupštine:




(Zlatko Vržina)

Na osnovu člana 61. tačke 7. Zakona o preduzećima (Službeni glasnik RS broj 24/98) i Člana 20. tačke 8. Statuta A.D. "Veterinarska stanica" Laktaši, Skupština A.D. "Veterinarska stanica" Laktaši je na svojoj osmoj redovnoj sjednici održanoj dana 03.04.2009.g. donijela

ODLUKU

o izboru predsjednika Nadzornog odbora A.D. "Veterinarska stanica" Laktaši

Član 1.

Za predsjednika Nadzornog odbora A.D. "Veterinarska stanica" Laktaši bira se Aleksandar Uletilović iz Laktaša, radnik i akcionar u preduzeću.

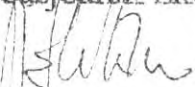
Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 69/2009
Datum: 03.04.2009.g.



Predsjednik Skupštine:


(Zlatko Vržina)