

**REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA
VITAL AD VRBAS 29.06.2020. GODINE**

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Dana 29.06.2020. godine, u Vrbasu, sa početkom u 12,00 časova, održana je redovna skupština akcionara VITAL AD VRBAS na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 472.286 glasova, odnosno sa 67,5724% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 1: Izbor predsednika Skupštine
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 472.286 glasova, odnosno sa 67,5724% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 2: Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 472.286 glasova, odnosno sa 67,5724% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 3: Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 472.286 glasova, odnosno sa 67,5724% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 4: Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine VITAL AD VRBAS održane dana 28.06.2019. godine
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 472.286 glasova, odnosno sa 67,5724% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 5: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja VITAL AD VRBAS za 2019. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 472.286 glasova, odnosno sa 67,5724% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa – doneta je Odluka br. 6: Odluka raspolaganju sa dobiti.
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa sa 472.286 glasova, odnosno sa 67,5724% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 7: Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2019. godinu sa izborom članova odbora direktora
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 472.286 glasova, odnosno sa 67,5724% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 8: Donošenje odluke o izboru revizora za 2020. godinu i reizboru revizora za 2019. godinu.

Sastavni deo ovog Izveštaja čine sledeće odluke čiji se tekst daje u nastavku:

ODLUKA

**O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
VITAL AD VRBAS ZA 2018. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA**

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj VITAL AD VRBAS za period januar - decembar 2019. godine i to:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| a. Ukupni prihodi: | 5.798.372.755,92 din |
| b. Ukupni rashodi: | 5.052.680.901,11 din |
| c. Dobit pre oporezivanja: | 745.691.854,81 din |

- d. Obaveza za porez na dobit: 0,00 din
- e. Odloženi poreski prihodi: 19.621.848,89 din
- f. Neto dobit: 765.313.703,70 din

Usvaja se mišljenje ovlašćenog revizora na godišnji izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje VITAL AD VRBAS na dan 31.12.2019. godine.

ODLUKA O NERASPOREĐENOJ DOBITI

Konstatuje se da je VITAL AD VRBAS na dan 31.12.2019. godine iskazao dobit u iznosu od 765.313.703,70 dinara.

Neraspoređena dobit će se u potpunosti iskoristiti za pokrivanje dela gubitka iz ranijih godina (ukupnan iznos gubitka iz ranijih godina 1.570.095.457,52 dinara).

Vrbas, 29.06.2020. godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

VELIMIR JELIĆ