

- **SKUPŠTINA**
 - **BROJ: 01/1**
 - **DANA: 28.06.2013. godine**
- S U B O T I C A**

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) i tačke 2. Uputstva o načinu na koji javno društvo i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Veterinarski zavod SUBOTICA ad proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica, sa sedištem u Subotici, Beogradski put 123 (matični br. 08048908) izdaje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica skupštine akcionara Veterinarski zavod SUBOTICA ad proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica održana je dana 28.06.2013. godine u 12,00 časova u Subotici, Beogradski put 123.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na redovnoj Skupštini iznosi 4.260.196. Sednici je prisustvovao 1 punomoćnik akcionara sa ukupno 3.588.066 akcija što čini 84,22302% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine Društva, 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 Vetzavod ad Subotica izabrana je Gorana Antić Za zapisničara Predsednik Skupštine imenovao je Slavicu Batinicu, a u Komisiju za glasanje imenovao je Mukic Jelenu , Kovačević Vanju i Maravić Tanju..

Na sednici skupštine donete su sledeće odluke:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sadnice Skupštine održane dana 31.07.2012.godine.

Predložena odluka je usvojena sa 3.588.066 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i (0) UZDRŽANIH , odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara koja glasi

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06. 2013. godine doneta je sledeća:

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara VETZAVOD A.D. SUBOTICA, Subotica, održane dana 31.07.2012.godine , kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta VETZAVOD A.D. SUBOTICA

Predložena odluka je usvojena sa 3.588.066 glasova "ZA", (0) PROTIV, (0) UZDRŽANIH, odnosno većinom od 84,22302% glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine Društva koja glasi

Na osnovu člana 12. i 246. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), i člana 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica, mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06. 2013.. godine doneta je sledeća:

ODLUKU

O izmeni i dopuni Statuta VETZAVOD A.D. SUBOTICA, Subotica

Član1.

U Statutu VETZAVOD A.D. SUBOTICA, Subotica koji je usvojen od strane Skupštine Društva dana 29.06.2012.godine kojim se društvo usaglasilo sa odredbama Zakona o privrednim društvima menjaju se sledeći članovi i to:

Član 2.

Menja se član 6. Statuta “ Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika prečnika 40 mm sa punim tekstom kružno ispisanog naziva Društva na srpskom jeziku. U sredini kruga pečata nalazi se znak Društva bez horizontalnog potpisa. Društvo ima svoj znak sa horizontalnim potpisom koji sadrži tri osnovne boje :

1. C-100/ M-60 /Y-30/ K-30
2. C-60/ M-5/ Y-5/ K-0
3. C-0 /M-0/ Y-0/ K-30



Članica Victoria Group
Member of Victoria Group ”

Novi tekst sada glasi: “ Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika prečnika 40 mm sa punim tekstom kružno ispisanog naziva Društva na srpskom jeziku. U sredini kruga pečata nalazi se znak Društva bez vertikalnog potpisa.

Društvo ima svoj znak sa vertikalnim potpisom koji sadrži pet osnovnih boja :

1. C-44/ M-15 /Y-0/ K-0
2. C-100/ M-55/ Y-0/ K-0
3. C-80 /M-60/ Y-0/ K-60
4. C-100 /M-60/ Y-0/ K-82
5. C-0 /M-0/ Y-0/ K-70 K-20



**VETERINARSKI
ZAVOD SUBOTICA**

Član 3.

Nakon upisa promena osnovnog kapitala (povećanja kapitala) Rešenjem agencije za privredne registre broj BD 149681/2012 od 28.11.2012.godine , u skladu sa istim menja se član 9, član 10.i član 34. Statuta Društva i to

Menja se član 9. Statuta “ Osnovni kapital Društva, utvrđen i upisan u registar iznosi 926.680.360,00 dinara.

Osnovni kapital uplaćen je u celosti.”

Novi tekst sada glasi:

“ Osnovni kapital Društva, utvrđen i upisan u registar iznosi 1.746.680.360,00 dinara.

Osnovni kapital uplaćen je u celosti.”

Menja se član 10. Statuta “ Osnovni kapital podeljen je na 2.260.196 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 410,00 dinara,

Pored običnih akcija Društvo može da izda preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.“

Novi tekst sada glasi:

„Osnovni kapital podeljen je na 4.260.196 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 410,00 dinara,

Pored običnih akcija Društvo može da izda preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom“

Menja se član 34. Statuta : „Akcionar može da učestvuje u radu skupštine lično ako poseduje najmanje 2.260 akcija . Akcionari koji ne poseduju akcije iz stava 2. ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).“

Novi tekst sada glasi:

„Akcionar može da učestvuje u radu skupštine lično ako poseduje najmanje 4.260 akcija . Akcionari koji ne poseduju akcije iz stava 2 ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).“

Član 4.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica.

Član 5.

Ova Odluka i prečišćen tekst Statuta registrovaće se kod Agencije za privredne registre u skladu sa Zakonom o registraciji.

3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju za period januar – decembar 2012. godine,

Predložena odluka je usvojena sa 3.588.066 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i (0) UZDRŽANIH , odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara koja glasi:

Na osnovu člana 329. Stav 1. Tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), i člana 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06. 2013. godine doneta je sledeća:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Vetzavod a.d. Subotica za 2012. godinu prema sledećim elementima iskazanim u hiljadama dinara

1.	Ukupni prihodi	3.800.549
2.	Ukupni rashodi	4.225.163
3.	Poreski rashod perioda	8.913
4.	Neto gubitak	433.527

Bilans stanja na dan 31.12.2012. godine i bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine Društva se prilažu uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

4. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva

Predložena odluka je usvojena sa 3.588.066 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i (0) UZDRŽANIH , odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara koja glasi

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. Glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011), i člana 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06. 2013.. godine doneta je sledeća:

ODLUKU

1. Utvrđuje se gubitak po godišnjem računu za poslovnu 2012. godinu u iznosu od RSD 433.527 hilj.dinara
2. Utvrđeni gubitak iz tačke 1. ove Odluke pokrće se iz neraspoređenog dobitka u iznosu od RSD 433.527 hilj. dinara
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Društva, izvršen je indirektan otpis potraživanja koja nisu naplaćena o roku dospelosti i za koja postoji verovatnoća da se neće naplatiti u skladu sa ugovorenim uslovima.

Gubitak nastao zbog obezvređenja potraživanja odnosno nenaplativosti potraživanja uključen je u gubitak perioda i priznat kao rashod u poreskom bilansu.

5. Donošenje Odluke o Usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva, sa Izjavom o primeni Kodeksa Korporativnog upravljanja.

Predložena odluka je usvojena sa 3.588.066 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i (0) UZDRŽANIH , odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara koja glasi

Na osnovu člana 329. Stav 1. Tačka 9) i 367 stav 1.tačka 6) i 368. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), i člana 36. Statuta VETZAVOD AD

SUBOTICA , Subotica ,mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06. 2013.. godine doneta je sledeća:

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju Društva, sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke,

sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja u sledećem tekstu:

- VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica primenjuje sopstveni kodeks korporativnog upravljanja koji je usvojen na Skupštini A.D. dana 29.06.2012.godine i istog dana objavljen na internet strani Dristva www.vetzavod.com.
- Društvo u 2012.godini nije odstupilo od pravila Kodeksa korporativnog upravljanja iz tačke 1. Ove izjave.
- U skladu sa odredbama člana 368. Zakona o privrednim društvima Odbor direktora daje ovo obaveštenje kao sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012.godinu.

Obrazloženje

U okviru pripreme za redovnu godišnju Skupštinu akcionara VETZAVOD AD SUBOTICA, Odbor direktora je razmotrio izveštaj o poslovanju Društva i predložio Skupštini njegovo usvajanje, zajedno sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja. Konstatovano je da je Finansijski izveštaj za 2012. godinu u potpunosti sačinjen u skladu sa, važećim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima, Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije i predstavljaju realne podatke i stanje, pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

6. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2012. godinu,u kome su sadržani izveštaji iz člana 399. Zakona o privrednim društvima

Predložena odluka je usvojena sa 3.588.066 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i (0) UZDRŽANIH , odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara koja glasi

Na osnovu člana 329. Stav 1. Tačka 9) i 399 važećeg Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), i člana 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06. 2013.. godine doneta je sledeća:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora u 2012. godini koji sadrži izveštaje iz člana 399. Zakona o privrednim društvima, i to u sledećem tekstu:

Odbor direktora Vetzavod a.d. Subotica se bira na mandatni period od 4 godine.

Odbor direktora Vetzavoda a.d. Subotica čine 3 člana:

Zoran Mitrović – neizvršni direktor-predsednik,

Olivera Ilinčić – neizvršni i nezavisni direktor, i

Ljubomir Milanović– izvršni direktor –Društva,

koji su imenovani na redovnoj godišnjoj skupštini a.d. održanoj dana 29.06.2012.godine.

U 2012.godini Odbor direktora je održao ukupno 22 sednice. Sednice Odbora direktora uglavnom 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 Zavodu i sve odluke odbora su u potpunosti i u datim rokovima

realizovane. Na 22 sednice Odbora direktora je razmatrao ukupno 55. tačaka dnevnog reda. Odbor direktora je najčešće razmatrao i donosio odluke o sledećim pitanjima: -politici cena i uslovima prodaje, proizvodnim i finansijskim planovima, kupovini i prodaji osnovnih sredstava ,otvaranja prodavnica, prosirenje delatnosti , obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza u 2012. Godini, o sazivanju skupštine Društva i dr.

IZVEŠTAJ O RAČUNOVODSTVENOJ PRAKSI I PRAKSI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA DRUŠTVA I NJEGOVIH POVEZANIH DRUŠTAVA

U društvu kao i sa njim povezanim Društvima računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja je u svemu primenjena u skladu sa važećim pozitivnim propisima, internim aktima i međunarodnim standardima,

- VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica je svoje finansijske izveštaje za 2012. godinu sačinila u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (čl.24. i čl.25.) uz primenu podzakonskih akata i to : 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.
- VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica je shodno članu 30. Zakona o računovodstvu i reviziji svoj godišnji finansijski izveštaj uključujući i konsolidovan finansijski izveštaj dostavila APR -u roku definisan istim članom Zakona .Kako je društvo i obveznik revizije, uz godišnje finansijske izveštaje odnosno konsolidovane finansijske izveštaje dostavlja APR-u do 30.09.2013.i odluku o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora , odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim standardima revizije; (čl.31. Zakona). Napomena: Kako do dana sazivanja skupštine akcionara Društva nije dobijeno mišljenje revizora za konsolidovane finansijske izveštaje, Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora će se doneti na narednoj vanrednoj skupštini akcionara do 30.09.2013.godine.
- Poslujući kao javno akcionarsko društvo VETZAVOD A.D. SUBOTICA je na osnovu člana 50.Zakona o tržištu kapitala , sastavilo i objavilo godišnji izveštaj i dostavilo ga Korporativnom agentu Broker sinteza a.d., radi objavljivanja na Beogradskoj berzi u propisanom roku.
- U sastavljanju, objavljivanju i načinu dostavljanja informacija, Društvo u svemu postupa po odredbama Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011), Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava(Sl. Glasnik RS br. 14/2012), 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.

IZVEŠTAJ O KVALIFIKOVANOSTI I NEZAVISNOSTI REVIZORA U ODNOSU NA DRUŠTVO
Revizor koji je vršio reviziju finansijskih izveštaja, uključujući i konsolidovanih izveštaja Društva u 2012.godini, DELOITTE DOO Beograd , Terazije 8, je nezavistan i kvalifikovan revizor, koji je upisan u zvanični registar revizora u Republici Srbiji i po saznanju i uverenju Odbora direktora VETZAVOD AD SUBOTICA je nezavistan revizor koji je reviziju sačinio savesno, stručno i u skladu sa pozitivnim propisima i važećim standardima.

IZVEŠTAJ O USKLADJENOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA

U 2012. godini je bila poreska kontrola , te nikakve neusaglašenosti odnosno nepravilnosti u radu Društva nisu pronadjene. Na osnovu saznanja Odbora direktora poslovanje Društva je u potpunosti uskladjeno sa Zakonom i drugim pozitivnim propisima i internim aktima Društva

IZVEŠTAJ O UGOVORIMA ZAKLJUČENIM IZMEDJU DRUŠTVA I DIREKTORA

Odbor direktora izveštava Skupštinu Društva da nije došlo do zaključenja ugovora u smislu odredbi člana 399. st.1 tačka 4.

Društvo nije sa članovima Odbora direktora zaključilo ugovore za vreme važenja njihovog mandatnog perioda vezano za obavljanje funkcije članova Odbora direktora .Članovi Odbora direktora funkciju obavljaju bez nadoknade i nagrade, dok je Ljubomir Milanović koji je ujedno i vršilac dužnosti generalnog direktora društva i izvršni direktor član Odbora direktora, imenovan kooptacijom do prve naredne sednice skupštine i koji je zaposlen u društvu, primao zaradu.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaj revizora o poslovanju za period januar - decembar 2012. godine,

Predložena odluka je usvojena sa 3.588.066 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i (0) UZDRŽANIH , odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara koja glasi

U skladu sa članom. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011) i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06. 2013.. godine doneta je sledeća

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012.godinu sačinjen od strane ovlaštenog revizora DELOITTE Doo Beograd, Terazije 8.

Izveštaj ovlaštenog revizora je priložen i čini sastavni deo ove Odluke.

8. Usvajanje plana poslovanja za 2013. godinu,

Niko od prisutnih se nije javio za raspravu, nije bilo pitanja. Prešlo se na glasanje.

Predložena odluka je usvojena sa 3.588.066 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i (0) UZDRŽANIH , odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara koja glasi

Na predlog Odbora direktora VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , od 28.05.2013.godine Skupština akcionara VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844, na sednici održanoj dana 28.06.2013.godine donosi sledeću :

ODLUKU

Usvaja se Plan poslovanja Vetzavod a.d. Subotica za 2013. godinu sa sledećim elementima:

ELEMENTI	PLAN	01.01. - 31.12.2013. u hiljadama dinara
I PRIHODI		3.846.400
POSLOVNI PRIHODI		3.846.400
FINANSIJSKI PRIHODI		0
OSTALI PRIHODI		0
II RASHODI		3.688.697
POSLOVNI RASHODI		3.614.393
Nabavna vrednost robe		263.000
Troškovi materijala		2.652.966
Tr.zar.nakn.zar. i ost.lic.rash		388.962
Troškovi amortizacije i rezervisanja		118.800
Ostali poslovni rashodi		190.665
FINANSIJSKI RASHODI		27.236
OSTALI RASHODI		47.068
DOBITAK IZ POSLOVANJA		157.703
Poreski rashod perioda		23.655
NETO DOBIT		134.048

9. Donošenje Odluke o razrešenju vršioca dužnosti Generalnog direktora i imenovanju Generalnog direktora Društva

Predložena odluka je usvojena sa 3.588.066 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i (0) UZDRŽANIH , odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara koja glasi

U skladu sa članom 329. Stav 1. Tačka 11) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06. 2013.. godine doneta je sledeća:

ODLUKU

Razrešava se vršenja dužnosti generalnog direktora Ljubomir Milanović sa JMBG 1202969880046.

Imenuje se za generalnog direktora Društva Ljubomiru Milanović sa JMBG 1202969880046 – kao izvršni direktor – član Odbora direktora .

Menja se njegova funkcija tako da umesto funkcije vršioca dužnosti generalnog direktora isti je imenovan na funkciju generalnog direktora Društva.

Generalni direktor se imenuje na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Generalni direktor Društva ima neograničeno ovlašćenje za zastupanje Društva, u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Generalni direktor Društva se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

Obrazloženje.

Na osnovu člana 386. Zakona o privrednim društvima i člana 65. Statuta Vetzavod a.d. Subotica na sednici Odbora direktora održanoj dana 08.10.2012.godine Odlukom broj 02/1- 17/2 imenovan je Ljubomir Milanović sa JMBG 1202969880046 kao izvršni direktor da vrši dužnost generalnog direktora do imenovanje nedostajućeg direktora od strane skupštine (kooptacija).

Kako je na ovoj sednici Skupštine imenovanom prestao mandat, u skladu sa aktima društva predloženo je da se Ljubomir Milanović imenuje za generalnog direktora na mandatni period od 4 godine , kao izvršni direktor - član odbora direktora, te je doneta odluka kao u dispozitivu.

10.Odluka o naknadama direktorima odnosno pravilima za njihovo odredjivanje

Predložena odluka je usvojena sa 3.588.066 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i (0) UZDRŽANIH , odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara koja glasi

U skladu sa članom 329. Stav 1. Tačka 10) i 393 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06. 2013.. godine doneta je sledeća

ODLUKU

Usvaja se sledeća Politika naknada članovima Odbora direktora AD:

- Izvršni direktor , kao član Odbora direktora je zaposlen u A.D. i prima zaradu, naknadu zarade i eventualna druga primanja u skladu sa vrednovanjem poslova Izvršnog direktora u skladu sa aktom o sistematizaciji i kolektivnim ugovorom A.D.,
- Neizvršni član odbora direktora će funkciju u Odboru direktora obavljati bez posebne nadoknade, osim što ima pravo da mu A.D. nadoknadi sve realne potrebne razumne troškove, koji su neophodni za normalno obavljanje funkcije, kao što su putni troškovi radi prisustva sednicama Odbora direktora, drugim poslovnim sastancima i dr.,
- Nezavisni član Odbora direktora će funkciju u Odboru direktora obavljati bez posebne nadoknade, osim što ima pravo da mu A.D. nadoknadi sve realne potrebne razumne

- troškove, koji su neophodni za normalno obavljanje funkcije, kao što su putni troškovi radi prisustva sednicama Odbora direktora, drugim poslovnim sastancima i dr.,
- Medjusobni odnosi između članova Odbora direktora i ovog A.D. povodom njihovog obavljanja funkcije regulisane se posebnim ugovorom, na koji saglasnost daje Skupština A.D.,
 - Ugovor o radu sa izvršnim direktorom u smislu alineje jedan ove odluke zaključuje predsednik odbora direktora.
- Ova Odluka stupa na snagu odmah.

11. Odluka o davanju saglasnosti na tekst ugovora sa članovima Odbora direktora

Predložena odluka je usvojena sa 3.588.066 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i (0) UZDRŽANIH, odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara koja glasi

U skladu sa članom 329. Stav 1. Tačka 15) i 393 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011) i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica, mat. br., 08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06. 2013.. godine doneta je sledeća

ODLUKU

Daje se saglasnost na tekst Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između društva i članova Odbora direktora, a povodom obavljanja funkcije člana Odbora direktora a u svemu kao u priloženom tekstu koji čine sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

U skladu sa pozitivnim propisima, a na predlog Odbora direktora A.D. doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Generalni direktor
Ljubomir Milanović

