



- **SKUPŠTINA**
  - **BROJ: 01/1**
  - **DANA: 28.06.2013. godine**
- SUBOTICA**

## ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara Veterinarskog zavoda SUBOTICA ad proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticide i sredstava za DDD Subotica koja je održana dana 28.06.2013. godine sa početkom u 12,00 časova u Subotici, Beogradski put 123.

Prisutni punomoćnici akcionara: Gorana Antić punomoćnik akcionara VICTORIA GROUP AD Beograd i akcionara SOJAPROTEIN AD BEČEJ ,

Odbor direktora: Ljubomir Milanović izvršni član i generalni direktor

Ostali prisutni: Zoran Nešić predstavnik ovlaštenog revizora DELOITTE doo Beograd, Branislava Marković, Batinica Slavica, Jelena Mukić, Kovačević Vanja, Maravić Tanja

## DNEVNI RED

### PRIPREMNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum),
3. Imenovanje zapisničara,
4. Imenovanje članova Komisije za glasanje

### REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 31.07.2012.godine,
2. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva
3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju za period januar-decembar 2012. godine,
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva,
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja
6. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2012-u godinu u kome su sadržani izveštaji iz člana 399, Zakona o privrednim društvima,
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora o poslovanju za period januar – decembar 2012. godine,
8. Donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2013. godinu,
9. Donošenje Odluke o razrešenju vršioca dužnosti generalnog direktora i imenovanju Generalnog direktora,
10. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada direktorima odnosno pravilima za njihovo odredjivanje
11. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst ugovora sa članovima Odbora direktora

Konstatuje se da je pribavljen spisak akcionara iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti od 18.06.2013. godine kao dana akcionara.

Ukupan broj akcija koje imaju pravo glasa iznosi 4.260.196.

Evidentirana su sva pristigla punomoćja i utvrđen je identitet prisutnog punomoćnika .

Ljubomir Milanović je pročitao Dnevni red te se prešlo na rad po utvrđenim tačkama

## **PRIPREMNI POSTUPAK**

### **Tačka 1. Izbor predsednika Skupštine**

Ljubomir Milanović stavlja na glasanje predloženu Odluku. Nakon prebrojavanja glasova, konstatuje da je bez diskusije, jednoglasno sa 3.588.066 glasova "za" prisutnih akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan" doneta sledeća:

Na osnovu člana 333 stav 1. važećeg Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara akcionarskog društva VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica na sednici održanoj dana 28.06.2013.godine donosi:

### **ODLUKU**

Da se za predsednika Skupštine imenuje lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama

### **Obrazloženje**

U skladu sa citiranim odredbama pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

U skladu sa donetom odlukom za predsednika Skupštine imenuje se Gorana Antić

Predsednik Skupštine je otvorio sednicu Skupštine.

### **Tačka 2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum)**

Predsednik Skupštine je utvrdio sledeće:

Ukupan broj akcija sa pravom glasa je 4.260.196.

Dan akcionara sa pravom glasa na Skupštini je 18.06.2013. godine na koji i glasi izvod iz Centralnog registra.

Na sednici je prisutan punomoćnika akcionara koji ima ukupno 3.588.066 glasa što predstavlja 84,22302% glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine Društva, a što je dovoljno za kvorum po svim tačkama dnevnog reda.

Prisutan je punomoćnik akcionara

1. Gorana Antic – 3.588.066 akcija sa pravom glasa,  
i konstatovao da su ispunjeni uslovi za punovažan rad Skupštine akcionara, odnosno da je obezbeđen kvorum za rad Skupštine po utvrđenim tačkama dnevnog reda.

### **Tačka 3. Imenovanje zapisničara**

Predsednik Skupštine je imenovao sekretara društva Batinica Slavicu , za zapisničara i odredio je da će zapisnik potpisati članovi komisije za glasanje. Na ovo imenovanje nije bilo primedbi.

### **Tačka 4. Imenovanje komisije za glasanje**

Predsednik Skupštine je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu:

1. Mukić Jelena
2. Kovačević Vanja
3. Tanja Maravić

Imenovani su prihvatili svoje imenovanje za članove komisije.

## **REDOVAN POSTUPAK**

### **Ad.1**

**Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine održane dana 31.07.2012.godine.**

Niko od prisutnih nije imao primedbe na zapisnik te je pristupljeno glasanju.

Predsednik skupštine Gorana Antić stavlja na glasanje predloženu odluku po prvoj tački dnevnog reda. Nakon prebrojavanja glasova, konstatuje da je, sa 3.588.066 glasova "za", ( 0 ) PROTIV, ( 0 ) UZDRŽANIH , odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara , doneta sledeća:

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.

### **Ad.2**

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

Niko od prisutnih nije imao primedbe na predlog odluke te je pristupljeno glasanju.

Predsednik skupštine Gorana Antić stavlja na glasanje predloženu odluku po drugoj tački dnevnog reda. Nakon prebrojavanja glasova, konstatuje da je 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 , doneta sledeća:

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:

**ODLUKA**  
**o izmeni i dopuni Statuta VETZAVOD A.D. SUBOTICA, Subotica**

Član 1.

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**

