

VETZAVOD AD SUBOTICA

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) i odredbi Statuta VETZAVOD AD «SUBOTICA», Subotica, za godišnju redovnu sednicu Skupštine akcionara VETZAVOD AD «SUBOTICA» sazvanu za 28.06.2013. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva – u poslovnim prostorijama Pogona stočne hrane u Subotici, Beogradski put 123, po utvrdjenom dnevnom redu u Odluci o sazivanju redovne skupštine akcionara AD VETZAVOD AD «SUBOTICA»:

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 izveštaj 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 Izveštaj 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

UTVRĐUJE PREDLOGE ODLUKA:

PRIPREMNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine

- klasa akcija-obične akcije, oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593
- ukupan broj akcija sa pravom glasa 4.260.196 običnih akcija
- odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

ODLUKA

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.

Napomena: O ovoj odluci se izjašnjavaju samo akcionari prisutni na sednici Skupštine .

2. i 3. Imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje

Pošto Zapisničara i članove komisije za glasanje imenuje Predsednik Skupštine koji bude izabran na sednici, predlog za iste se ne sačinjava.

4. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje

Izveštaj se sačinjava na početku sednice Skupštine, tako da se predlog odluke ne sačinjava unapred i o Izveštaju glasaju samo akcionari prisutni na sednici.

REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 31.07.2012.g.

- klasa akcija-obične akcije , oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593
- ukupan broj akcija sa pravom glasa 4.260.196 običnih akcija
- odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

ODLUKA

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

- klasa akcija-obične akcije , oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593
- ukupan broj akcija sa pravom glasa - 4.260.196 običnih akcija
- Odluka se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa (2.130.099).

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:

“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,

- klasa akcija-obične akcije , oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593
- ukupan broj akcija sa pravom glasa - 4.260.196 običnih akcija
- odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

ODLUKA

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

- klasa akcija-obične akcije , oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593
- ukupan broj akcija sa pravom glasa - 4.260.196 običnih akcija
- odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

ODLUKA

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 pokriće 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,**

- klasa akcija-obične akcije , oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593
- ukupan broj akcija sa pravom glasa - 4.260.196 običnih akcija
- odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

ODLUKA

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 Društva 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**

- klasa akcija-obične akcije , oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593
- ukupan broj akcija sa pravom glasa - 4.260.196 običnih akcija
- odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

ODLUKA

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:

Odbora 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,

