

## 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 :** „Aktionar može da učestvuje u radu skupštine lično ako poseduje najmanje 2.260 akcija . Aktionari 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:**

„Aktionar može da učestvuje u radu skupštine lično ako poseduje najmanje 4.260 akcija . Aktionari 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](http://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,

