

- **SKUPŠTINA**
 - **BROJ: 02/1-1**
 - **DANA: 29.06.2012. godine**
- S U B O T I C A**

Z A P I S N I K

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 29.06.2012. godine sa početkom u 12,00 časova u Subotici, Beogradski put 123.

Prisutni punomoćnik akcionara: Nebojša Vuković punomoćnik akcionara Sojaprotein a.d. Bečej.

Prisutni članovi Upravnog odbora: Vesna Unginović i Stevan Stevanović.

Ostali prisutni: Generalni direktor Nataša Pavićević Bajić, Vranje Stantić, Jelena Mukić, Slavica Batinica, Kovačević Vanja.

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. Donošenje Ugovora o organizovanju Vetzavod ad Subotica koji predstavlja osnivački akt Društva,
2. Usvajanje Statuta Vetzavod ad Subotica,
3. Donošenje Poslovnika o radu skupštine Društva,
4. Donošenje Kodeksa korporativnog upravljanja Društva,
5. Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju za period januar – decembar 2011. godine,
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva,
7. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za period januar-decembar 2011. godine,
8. Izveštaj o radu Upravnog odbora za 2011-u godinu,
9. Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2011-u godinu,
10. Izveštaj revizora o poslovanju za period januar - decembar 2011. godine,
11. Usvajanje plana poslovanja za 2012. godinu,
12. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora,
13. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora,
14. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju Generalnog direktora,
15. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora,
16. Donošenje Odluke o imenovanju članova Komisije za reviziju,
17. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovanje u 2012. godini,
18. Donošenje Odluke o utvrđivanju emisione cene akcija,
19. Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala novim ulozima,
20. Verifikacija odluka Upravnog odbora Društva.

Nataša Pavićević Bajić je predložila za predsednika Skupštine Nebojšu Vukovića punomoćnika akcionara Sojaprotein a.d. Bečej, što je jednoglasno i prihvaćeno od strane prisutnog punomoćnika akcionara.

Predsednik Skupštine je potom konstatovao da su ispunjeni uslovi za punovažan rad Skupštine akcionara, jer je prisutan punomoćnik akcionara sa 1.337.501 glasova, odnosno 59,185% od ukupnog upravljačkog akcionarskog kapitala čime je obezbeđen kvorum.

