

U skladu sa članom 337. Stav 4. Zakona o privrednim Društvimai člana ( Sl. Glasnik RS br. 36/2011 , 99/ 2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala , te člana 44. Statuta privrednog društva Veterinarski zavod "SUBOTICA" a.d. proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD iz Subotice, Beogradski put 123, matični broj: 08048908, i Odluke odbora direktora broj 02/1-1 od 05.06.2015, Odbor direktora

## O B J A V L J U J E

### DOPUNU DNEVNOG REDA ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA VETZAVOD AD SUBOTICA ZAKAZANE ZA 26.06.2015.GODINE

Prihvatajući predlog akcionara Victoria Group AD, Beograd, upućen dana 04.06.2015.godine , za dopunu dnevnog reda redovne godišnje Skupštine , Odbor direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica je saglasan da se dnevni red redovne godišnje Skupštine VETZAVOD AD SUBOTICA; Subotica zakazane za 26.06.2015.godine u 12h , sedištu Društva u poslovnim prostorijama Pogona stočne hrane , Beogradski put 123., dopuni novom tačkom dnevnog reda pod tačkom  
**7. Donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora i imenovanju nedostajućeg direktora člana Odbora direktora**

Za sednicu Skupštine VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica utvrđuje se dopunjeni dnevni red prema sledećem :

#### 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 22.01.2015.godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za period januar- decembar 2014.godine, Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2014.godinu i Izveštaja Revizora
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
4. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za period januar- decembar 2014.godine , Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014.godinu i Izveštaja revizora
5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2014. godinu
6. Podnošenje Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara
7. Donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora i imenovanju nedostajućeg direktora člana Odbora direktora

U ostalom delu Javni poziv o zakazivanju redovne godišnje skupštine akcionara ostaje nepromenjen. Ova dopuna dnevnog reda se objavljuje na internet stranici društva [www.vetzavodsubotica.rs](http://www.vetzavodsubotica.rs), APR-a [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs) i internet stranici organizatora tržišta Beogradske berze ad Beograd [www.belex.rs](http://www.belex.rs), saglasno članu 337 stav 4. Zakona o privrednim društvima.



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA  
Zoran Mitrović

*Mitrović Zoran*