

Na osnovu člana 335. i 372 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) i odredbi Statuta VETZAVOD AD «SUBOTICA», Subotica, za vanrednu sednicu Skupštine akcionara VETZAVOD AD «SUBOTICA» **sazvanu za 27.09.2013. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva** – u poslovnim prostorijama Pogona stočne hrane u Subotici, Beogradski put 123, po utvrđenom dnevnom redu u Odluci o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara VETZAVOD AD SUBOTICA, 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. Usvajanju Zapisnika sa redovne skupštine akcionara od 28.06.2013.godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za period januar-december 2012.godine
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o obavljenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012.godinu

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 redovne godišnje skupštine akcionara održane dana 28.06.2013.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 redovne godišnje skupštine akcionara VETZAVOD A.D. SUBOTICA, Subotica, održane dana 28.06.2013.godine , kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. **Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja 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 O USVAJANJU KONSOLIDOVANOG GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA za 2012. godinu

Član 1.

Usvaja se Konsolidovani godišnji finansijski uzveštaj za 2012. godinu za period od 01.01.2012. godine do 31.12.2012. godine VETZAVOD A.D.SUBOTICA, Subotica, Beogradski put 123.

Konsolidovani Bilans stanja na dan 31.12.2012. godine i konsolidovani bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine VETZAVOD A.D.SUBOTICA se prilaže uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. **Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o obavljenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012.godinu**
 - 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
 -

ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA O OBAVLJENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA za 2012. godinu

Član 1.

Usvaja se Izveštaj ovlaštenog revizora DELOITTE d.o.o. Beograd, Terazije 8 , izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012. godinu, VETZAVOD A.D.SUBOTICA, Subotica, Beogradski put 123



VETERINARSKI
ZAVOD SUBOTICA

Učesnici konsolidacije su "AKTIVEX" DOO, Subotica u kome matično društvo ima 77,25% udela
ŽIVINARSTVO PROMET DOO, Jagodina u kome matično društvo ima 100% udela.

Član 2.

Izveštaj ovlaštenog revizora istinito i objektivno prikazuje stanje imovine, kapitala i obaveza, kao i rezultate poslovanja Društva na dan 31.12.2012. godine.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik odbora direktora

Zoran Mirović

Mirović Zoran

