



- VANREDNA SKUPŠTINA
- BROJ: 01/- 2
- DANA: 27.09.2013. godine
SUBOTICA

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara Veterinarskog zavoda SUBOTICA ad proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticide i sredstava za DDD Subotica koja je održana dana 27.09.2013. godine sa početkom u 12,00 časova u Subotici, Beogradski put 123.

Prisutni punomoćnici akcionara: Gordana Borović punomoćnik akcionara VICTORIA GROUP AD Beograd i akcionara SOJAPROTEIN AD BEČEJ ,

Ostali prisutni: Vojter Atila, Batinica Slavica, Jelena Mukić, Kovačević Vanja, Maravić Tanja

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. Usvajanju Zapisnika sa redovne skupštine akcionara od 28.06.2013.godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za period januar-decembar 2012.godine
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o obavljenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012.godinu

Konstatuje se da je pribavljen spisak akcionara iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti od 17.09.2013. godine kao dana akcionara.

Ukupan broj akcija koje imaju pravo glasa iznosi 4.260.196.

Evidentirana su sva pristigla punomoćja i utvrđen je identitet prisutnog punomoćnika .

Batinica Slavica je pročitao Dnevni red te se prešlo na rad po utvrđenim tačkama

PRIPREMNI POSTUPAK

Tačka 1. Izbor predsednika Skupštine

Batinica Slavica stavlja na glasanje predloženu Odluku. Nakon prebrojavanja glasova, konstatuje da je bez diskusije, jednoglasno sa 3.588.066 glasova "za" prisutnih akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan" doneta sledeća:



Na osnovu člana 333 stav 1. važećeg Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara akcionarskog društva VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica na sednici održanoj dana 27.09.2013.godine donosi:

ODLUKU

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.

U skladu sa donetom odlukom za predsednika Skupštine imenuje se Gordana Borović

Predsednik Skupštine je otvorio vanrednu sednicu Skupštine akcionara.

Tačka 2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum)

Predsednik Skupštine je utvrdio sledeće:

Ukupan broj akcija sa pravom glasa je 4.260.196.

Dan akcionara sa pravom glasa na Skupštini je 17.09.2013. godine na koji i glasi izvod iz Centralnog registra.

Na sednici je prisutan punomoćnik akcionara koji ima ukupno 3.588.066 glasa što predstavlja 84,22302% glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine Društva, a što je dovoljno za kvorum po svim tačkama dnevnog reda.

Prisutan je punomoćnik akcionara:

1. Gordana Borović – 3.588.066 akcija sa pravom glasa,

i konstatovao da su ispunjeni uslovi za punovažan rad vanredne Skupštine akcionara, odnosno da je obezbeđen kvorum za rad vanredne Skupštine po utvrđenim tačkama dnevnog reda.

Tačka 3. Imenovanje zapisničara

Predsednik Skupštine je imenovao sekretara društva Batinica Slavicu, za zapisničara i odredio je da će zapisnik potpisati članovi komisije za glasanje.

Na ovo imenovanje nije bilo primedbi.

Tačka 4. Imenovanje komisije za glasanje

Predsednik Skupštine je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu:

1. Mukić Jelena
2. Kovačević Vanja
3. Tanja Maravić

Imenovani su prihvatili svoje imenovanje za članove komisije.



REDOVAN POSTUPAK

Ad.1

Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne godišnje skupštine akcionara održane dana 28.06.2013.g.

Predsednik skupštine Gordana Borović stavlja na glasanje predloženu odluku po prvoj tački dnevnog reda. Nakon prebrojavanja glasova, konstatuje da je, sa 3.588.066 glasova "za", (0) PROTIV, (0) UZDRŽANIH , odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara doneta sledeća:

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 27.09. 2013. godine doneta je sledeća:

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.

Ad.2

Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za period januar-decembar 2012.godine

Predsednik Skupštine Gordana Borović je istakla da se u materijalu za vanrednu sednicu skupštine akcionara Društva nalazi konsolidovan finansijski izveštaj za 2012.godinu sa izvršenim korekcijama u skladu sa zahtevom ovlaštenog revizora Deloitte doo .

Pošto nije bilo pitanja ni primedbi Predsednik skupštine predlaže usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za 2012.godinu-korigovanog, prema priloženom tekstu,te je pristupljeno glasanju

Predsednik skupštine Gordana Borović stavlja na glasanje predloženu odluku po drugoj tački dnevnog reda. Nakon prebrojavanja glasova, konstatuje da je sa 3.588.066 glasova "za", (0)PROTIV, (0)UZDRŽANIH , odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara ,doneta sledeća:

Na osnovu člana 329. Stav 1. Tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 27.09. 2013. godine doneta je sledeća



O D L U K A
O USVAJANJU KONSOLIDOVANOG GODIŠNJEG
FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA za 2012. godinu

Član 1.

Usvaja se Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2012. godinu za period od 01.01.2012. godine do 31.12.2012. godine VETZAVOD A.D.SUBOTICA, Subotica, Beogradski put 123. korigovan u skladu sa zahtevom ovlaštenog revizora, u tekstu koji je u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.

Korigovan Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Društva za 2012. godinu i ovu Odluku dostaviti u zakonskom roku Agenciji za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji hartija od vrednosti.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3.

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

Niko od prisutnih nije imao primedbe na nalaz i mišljenje revizora.

Predsednik skupštine Gordana Borović stavlja na glasanje predloženu odluku po trećoj tački dnevnog reda. Nakon prebrojavanja glasova, konstatuje da je sa 3.588.066 glasova "za", (0)PROTIV, (0)UZDRŽANIH , odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara ,doneta sledeća:

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011) i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 27.09. 2013. godine doneta je sledeća:

O D L U K U
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, od 03.09.2013.godine.

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.



VETERINARSKI
ZAVOD SUBOTICA

VETERINARSKI ZAVOD "SUBOTICA" a.d.
PROIZVODNJA HRANE ZA ŽIVOTINJE, FARMACEUTSKIH
PREPARATA, PESTICIDA I SREDSTAVA ZA DDD
24106 SUBOTICA. Beogradski put 123

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

Vanredna sednica skupštine akcionara završena u 12,20 časova.

Zapisničar
Slavica Batinica

Komisija za glasanje

1. Mukić Jelena

2. Kovačević Vanja

3. Maravić Tanja

