

## PREDLOG ODLUKA

### 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 26.06.2015. 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 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 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-u godinu
6. Podnošenje Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara

#### UTVRĐUJE PREDLOGE ODLUKA:

##### PRIPREMNI POSTUPAK

##### 1.Izbor predsednika Skupštine

##### **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 22.01.2015.godine**

- klasa akcija-obične akcije, oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593

- ukupan broj akcija sa pravom glasa - 4.059.563 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 22.01.2015.godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

**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**

- klasa akcija-obične akcije, oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593
- ukupan broj akcija sa pravom glasa - 4.059.563 običnih akcija
- odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

#### ODLUKA

##### I

Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj Vetzavod a.d. Subotica za period januar – decembar 2014. godinu sa elementima iskazanim u hiljadama dinara:

1.	Ukupni prihodi	4.449.446
2.	Ukupni rashodi	4.424.948
3.	Dobitak pre oporezivanja	24.498
4.	Odloženi poreski rashod perioda	1.297
5.	Poreski rashod perioda	6.907
6.	Neto dobitak	16.294

##### II

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju Vetzavod a.d. Subotica za poslovnu 2014. godinu.

##### III

Usvaja se Izveštaj nezavisnog Revizora KPMG d.o.o.Beograd, Kraljice Natalije 11, o reviziji pojedinačnih finansijskih izveštaja za poslovnu 2014 godinu, kojim se pozitivno ocenjuju računovodstveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog položaja Društva koji su bili predmet revizije.

##### IV

Gore navedene Izveštaje i ovu Odluku dostaviti u zakonskom roku Agenciji za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji hartija od vrednosti.

##### V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva**

- klasa akcija-obične akcije, oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593
- ukupan broj akcija sa pravom glasa 4.059.563 običnih akcija
- odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

#### ODLUKA

#### o raspodeli dobiti Društva

Ukupna neraspoređena dobit u bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine, iznosi 250.422 hiljade dinara, ostaje kao neraspoređena.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- 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 nezavisnog revizora**
- klasa akcija-obične akcije , oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593
  - ukupan broj akcija sa pravom glasa - 4.059.563 običnih akcija
  - odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

#### ODLUKA

##### I

Usvaja se Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za period januar-decembar 2014.godine Vetzavod ad Subotica, Subotica, Beogradski put 123. sa elementima iskazanim u hiljadama dinara:

1.	Ukupni prihodi	4.449.035
2.	Ukupni rashodi	4.464.522
3.	Gubitak pre oporezivanja	15.487
4.	Odloženi poreski rashod perioda	1.297
5.	Poreski rashod perioda	6.907
6.	Neto gubitak	23.691

##### II

Usvaja se Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2014.godinu

##### III

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora KPMG d.o.o.Beograd, Kraljice Natalije 11. o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2014.godinu , kojim se pozitivno ocenjuju računovodstveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog položaja Društva koji su bili predmet revizije.

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

##### IV

Gore navedene Izveštaje i ovu Odluku dostaviti u zakonskom roku Agenciji za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji hartija od vrednosti.

##### V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**5. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2014. 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 4.059.563 običnih akcija
- odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

#### ODLUKA

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora u 2014. godini koji sadrži izveštaje iz člana 399. Zakona o privrednim društvima, i to u sledećem tekstu:

Odbor direktora VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica, se bira na mandatni period od 4 godine. U 2014.godini Odbor direktora je održao ukupno 33 sednice. Sednice Odbora direktora uglavnom su održavane u punom sastavu, a sve odluke su donete jednoglasno. Odbor direktora u svom radu nije imao nikakvih problema. Odbor direktora je radom u 2014.godini ispunjavao sve obaveze obuhvaćene Zakonom, Statutom donosio potrebne Odluke kojima je obezbeđeno poslovanje Društva. Rad Odbora direktora se odvijao uz maksimalnu saradnju sa

svim službama u Zavodu i sve odluke odbora su u potpunosti i u datim rokovima realizovane. Odbor direktora je najčešće razmatrao i donosio odluke o sledećim pitanjima: -politički cena i uslovima prodaje, proizvodnim i finansijskim planovima, kupovini i prodaji osnovnih sredstava, zatvaranju prodavnica, brisanje ogranaka, zaključenje ugovora o dugoročnom kreditu sa Komercijalnom bankom, zaključenje aneksa ugovora o zajmu sa povezanim pravnim licima, obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza u 2014. godini, usvajanje izveštaja komisija za vanredne popise, o investicionom ulaganju u kotlarnicu, o sazivanju skupštine akcionara Društva.

Organizacija i rad Društva su bili u skladu sa Kodeksom korporativnog upravljanja.

Usvajaju se sledeći izveštaji :

#### -IZVEŠTAJ O RAČUNOVODSTVENOJ PRAKSI I PRAKSI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA DRUŠTVA I NJEGOVIH POVEZANIH DRUŠTAVA

U društvu kao i sa njim povezanim Društvima računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja je u svemu primenjena u skladu sa važećim pozitivnim propisima, internim aktima i međunarodnim standardima,

- VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica je svoje finansijske izveštaje za 2014. godinu sačinila u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji ( čl.24. i čl.25.) uz primenu podzakonskih akata i to : Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike kao i Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike.
- VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica je redovan godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu za statističke potrebe predalo u APR dana 30.03.2015. godine pod bojem FIN 20694/2015.
- Kako je Društvo obveznik revizije u skladu sa čl. 33. i 34. Zakona o računovodstvu (Sl. Gl.RS 62/13) pravna lica su dužna da uz redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu 2014. godinu dostave APR-u i Odluku o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, Odluku o raspodeli dobiti kao i Izveštaj revizora o obavljenoj reviziji FI, radi javnog objavljivanja najkasnije do 30. juna 2015. godine.
- Kako je Društvo obveznik sastavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa čl. 33. i 34. Zakona o računovodstvu (Sl. Gl.RS 62/13) pravna lica su dužna da uz konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu 2014. godinu dostave APR-u i Odluku o usvajanju konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja kao i izveštaj revizora o obavljenoj reviziji KFI, radi javnog objavljivanja najkasnije do 31. jula 2015. godine.
- U sastavljanju, objavljivanju i načinu dostavljanja informacija, Društvo u svemu postupa po odredbama Zakona o tržištu kapitala ( Sl. Glasnik RS br. 31/2011), Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava( Sl. Glasnik RS br. 14/2012), Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji i Uputstva o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije beogradskoj berzi a.d. Beograd.

#### -IZVEŠTAJ O KVALIFIKOVANOSTI I NEZAVISNOSTI REVIZORA U ODNOSU NA DRUŠTVO

Revizor koji je vršio reviziju finansijskih izveštaja, uključujući i konsolidovanih izveštaja Društva u 2014. godini je KPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije 11., je nezavistan i kvalifikovan revizor, koji je upisan u zvanični registar revizora u Republici Srbiji i po saznanju i uverenju Odbora direktora VETZAVOD AD SUBOTICA je nezavistan revizor koji je reviziju sačinio savesno, stručno i u skladu sa pozitivnim propisima i važećim standardima.

#### -IZVEŠTAJ O USKLADJENOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA

U 2014. godini je bila poreska kontrola, te nikakve neusaglašenosti odnosno nepravilnosti u radu Društva nisu pronadjene. Na osnovu saznanja Odbora direktora poslovanje Društva je u potpunosti uskladjeno sa Zakonom i drugim pozitivnim propisima i internim aktima Društva

#### -IZVEŠTAJ O UGOVORIMA ZAKLJUČENIM IZMEDJU DRUŠTVA I DIREKTORA KAO I SA LICIMA KOJA SU SA NJIMA POVEZANA PREMA ZAKONU.

Odbor direktora konstatuje da u izveštajnom periodu nije bilo zaključenih ugovora između Društva i direktora. Između Društva i povezanih društava zaključeni su ugovori/ aneksi o pozajmicama, što je evidentirano u Društvu i svi relevantni podaci su objavljeni u finansijskom izveštaju i godišnjem izveštaju društva za 2014. godinu.

6.Podnošenje Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara

Predsednik Odbora direktora izveštava da su svi akcionari, koji su podneli zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija nesaglasnih akcionara, a u vezi sa odlukom Skupštine Društva o raspolaganju imovinom velike vrednosti od 22.01.2015. godine, u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.

Zaključno sa danom 04.05.2015.godine Veterinarski zavod ad Subotica je stekao 200 633 sopstvene akcije , što predstavlja 4, 70 % ukupno registrovanih akcija .

Sa danom 04.05.2015.godine stupila je na snagu Odluka Društva o raspolaganju imovinom velike vrednosti i zaključenju ugovora o dugoročnim kreditima br. 01/1 od 22.01.2015.godine.

Predsednik odbora direktora  
Zoran Mitrović

