

PREDLOG ODLUKE

VETZAVOD AD SUBOTICA

U skladu sa članom 337. Stav 4. Zakona o privrednim Društvima i člana (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 , 99/ 2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala , člana 44.Statuta Društva i Odluke Odbora direktora o dopuni dnevnog reda redovne godišnje skupštine akcionara VETZAVOD AD SUBOTICA od 05.06.2015.godine , 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 dopunjenom dnevnom redu :

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
7. Donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora i imenovanju nedostajućeg direktora člana Odbora direktora

UTVRĐUJE PREDLOG ODLUKE PO UTVRĐENOM DOPUNJENOM DNEVNOM REDU POD TAČKOM 7:

7.Donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora i imenovanju nedostajućeg direktora člana Odbora direktora

- klasa akcija-obične akcije , oznake CFI kod ESUVFR, 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 razrešenju člana Odbora direktora i imenovanju nedostajućeg direktora člana Odbora direktora

1. Utvrđuje se da je Ljubomiru Milanoviću sa JMBG 1202969880046 podnošenjem ostavke mandat člana Odbora direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica- kao izvršnog direktora , prestao zaključno sa 16.06.2015. godine.

2. Utvrđuje se da je Radoš Igoru JMBG 1412970710302 , članu koji je kooptiran u Odbor direktora , Odlukom br. 02/1- , od ____ . godine, prestaje mandat člana Odbora direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica zaključno sa 26.06.2015. godine, tj. danom održavanja prve sednice Društva nakon izvršene kooptacije.
3. U Odbora direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica imenuje se član Odbora direktora:
Igor Radoš sa JMBG **kao izvršni direktor**
4. Mandat člana Odbora direktora traje 4 godine.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zapisnik sastavila

Slavica Batinica



Predsednik odbora direktora

Zoran Mitrović

Mitrović Zoran