

## 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 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 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

*Mitrovic Zoran*