



VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA

- ODBOR DIREKTORA
- BROJ: 02/1
- DANA: 09.06.2016.
SUBOTICA

PREDMET: Donošenje Odluke o dopuni predloga odluke o imenovanju članova Odbora direktora - tačka 7. Dnevnog reda redovnog godišnjeg zasedanja Skupštine akcionara Vetzavod a.d. Subotica zakazana za 28.06.2016.godine

Prihvatajući predlog akcionara Victoria Group AD, Beograd, upućen dana 08.06.2016 godine o imenovanju članova Odbora direktora, vrši se dopuna predloga odluke pod tačkom 7. dnevnog reda redovne godišnje Skupštine zakazane za 28.06.2016.godine u 12h, u sedištu Društva u poslovnim prostorijama Pogona stočne hrane, koja sada glasi:

7. Donošenje odluke o imenovanju članova 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

U skladu sa članom 337. Zakona o privrednim Društvima, po zahtevu većinskog akcionara prihvata se predlog i donosi sledeća:

ODLUKA

Član 1.

Imenuju se članovi Odbora direktora:

Zoran Mitrović JMBG:1607967710429- neizvršni direktor

Olivera Ilinčić JMBG: 1403966295024- neizvršni i nezavisni direktor

Imenuju se na mandatni period od 4 godine.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Imajući u vidu navedene odredbe Zakona o privrednim društvima kao i zahtev većinskog akcionara doneta je odluka kao u dispozitivu.

Javni poziv o zakazivanju redovne godišnje skupštine akcionara ostaje nepromenjen.

Ova dopuna predloga odluke pod tačkom 7. Dnevnog reda se objavljuje na internet stranici društva www.vetzavodsubotica.rs i internet stranici organizatora tržišta Beogradske berze ad Beograd www.belex.rs.

