

**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 28.06.2016. 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 sednice skupštine akcionara održane dana 26.06.2015.godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za period januar-december 2015.godine, Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2015.godinu i Izveštaja Revizora
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka
4. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za period januar-december 2015.godine, Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015.godinu i Izveštaja revizora
5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2015-u godinu
6. Donošenje odluke o razrešenju članova odbora direktora
7. Donošenje odluke o imenovanju članova odbora direktora
8. Donošenje odluke o razrešenju ostalog zastupnika
9. Donošenje odluke o imenovanju ostalog zastupnika

**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 redovne sednice skupštine akcionara održane dana 26.06.2015.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 26.06.2015. godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

**2. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za Period januar-december 2015.godine, Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2015.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 2015. godinu sa elementima iskazanim u hiljadama dinara:

1.	Ukupni prihodi	2.564.826
2.	Ukupni rashodi	3.121.269
3.	Gubitak pre oporezivanja	556.443
4.	Odloženi poreski prihod perioda	7.187
5.	Neto gubitak	549.256

##### II

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju Vetzavod a.d. Subotica za poslovnu 2015. godinu.

##### III

Usvaja se Izveštaj nezavisnog Revizora KPMG d.o.o.Beograd, Kraljice Natalije 11, o reviziji pojedinačnih finansijskih izveštaja za poslovnu 2015. 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 pokriću gubitka**

- 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 pokriću gubitka

1. Utvrđuje se gubitak po godišnjem računu za poslovnu 2015. godinu u iznosu od RSD 549.256 hiljada dinara.
2. Deo gubitka iz tačke 1. ove Odluke pokriće se do visine nerasporedene dobiti u iznosu od RSD 253.107 hilj. dinara
3. Deo gubitka u iznosu od RSD 296.149 hilj. dinara će ostati nepokriven i pokriće se iz budućeg poslovanja.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**4. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za period januar-december 2015.godine, Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015.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 2015.godine Vetzavod ad Subotica, Subotica, Beogradski put 123. sa elementima iskazanim u hiljadama dinara:

1.	Ukupni prihodi	2.565.620
2.	Ukupni rashodi	3.130.308
3.	Gubitak pre oporezivanja	564.688
4.	Odloženi poreski prihod perioda	7.187
5.	Neto gubitak	557.501

### II

Usvaja se Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2015.godinu

### III

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora KPMG d.o.o.Beograd, Kraljice Natalije 11. o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2015.godinu, kojim se pozitivno ocenjuju računovodstveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog položaja Društva koji su bili predmet revizije.

Učesnici konsolidacije su "ACTIVEX" 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 2015. 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 2015. 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 2015.godini Odbor direktora je održao ukupno 17 sednica. 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 2015.godini ispunjavao sve obaveze obuhvaćene Zakonom, Statutom donosio potrebne Odluke kojima je obezbedjeno 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, prodaji osnovnih sredstava, brisanje ogranaka, zaključenje aneksa ugovora o zajmu sa povezanim pravnim licima, obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza u 2015. godini, usvajanje izveštaja komisija za vanredne popise, imenovanju i razrešenju gen. direktora, 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 2015.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, zadruga, druga pravna lica i preduzetnike kao i Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva , zadruga, druga pravna lica i preduzetnike.
- VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica je redovan godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu za statističke potrebe predalo u APR dana 24.02.2016. godine pod brojem FIN 44596/2016.
- 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 2015.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 2016.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 2015.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 2016.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 2015.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 savjesno, stručno i u skladu sa pozitivnim propisima i važećim standardima.

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

U 2015. godini nije bila poreske kontrole. 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 2015.godinu.

#### **6. Donošenje odluke o razrešenju 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

#### **ODLUKA**

Razrešavaju se članovi Odbora direktora:

Zoran Mitrović JMBG:1607967710429- neizvršni direktor

Olivera Ilinčić JMBG: 1403966295024- neizvršni i nezavisni direktor

#### **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

#### **ODLUKA**

Imenuju se članovi Odbora direktora:

\_\_\_\_\_ JMBG: \_\_\_\_\_ - neizvršni direktor

\_\_\_\_\_ JMBG \_\_\_\_\_ - neizvršni I nezavisni direktor

