

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

