



Na osnovu člana 335. i 372 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) i odredbi Statuta VETZAVOD AD «SUBOTICA», Subotica, za vanrednu sednicu Skupštine akcionara VETZAVOD AD «SUBOTICA» **sazvanu za 29.09.2014. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Društva** – u poslovnim prostorijama Pogona stočne hrane u Subotici, Beogradski put 123, po utvrdjenom dnevnom redu u Odluci o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara VETZAVOD AD SUBOTICA, 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. Usvajanju Zapisnika sa redovne skupštine akcionara od 27.06.2014.godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za period januar-decembar 2013.godine
3. Donošenje Odluke o uvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju korigovanog Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za period januar-decembar 2013.godine i Izveštaja revizora o obavljenoj reviziji korigovanog Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013.godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju korigovanog Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.godinu
6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju finansijskih izveštaja Veterinarskog zavoda Subotica a.d. Subotica za 2014.godinu

UTVRĐUJE PREDLOGE ODLUKA:

PRIPREMNI POSTUPAK

1.Izbor predsednika Skupštine

- klasa akcija-obične akcije, oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593
- ukupan broj akcija sa pravom glasa 4.260.196 običnih akcija
- odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

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 godišnje skupštine akcionara održane dana 27.06.2014.g.

- klasa akcija-obične akcije , oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593
- ukupan broj akcija sa pravom glasa 4.260.196 običnih akcija
- odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa redovne godišnje skupštine akcionara VETZAVOD A.D. SUBOTICA, Subotica, održane dana 27.06.2014.godine , kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za period januar-decembar 2013.godine

- klasa akcija-obične akcije , oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593
- ukupan broj akcija sa pravom glasa 4.260.196 običnih akcija
- odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

O D L U K A

O USVAJANJU KONSOLIDOVANOG GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU

Usvaja se Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Društva za 2013.godinu predat APR-u pod brojem Fi 156780 dana 29.04.2014.godine i objavljen na sajtu Društva www.vetzavodsubotica.rs

Odluka stupa na snagu danom donošenja

3. Donošenje Odluke o uvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.godinu

- klasa akcija-obične akcije , oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593
- ukupan broj akcija sa pravom glasa 4.260.196 običnih akcija
- odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

ODLUKA

Usvaja se Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2013.godinu, sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala kao u priloženom materijalu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja



4. Donošenje Odluke o usvajanju korigovanog Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za period januar-decembar 2013.godine i Izveštaja revizora o obavljenoj reviziji korigovanog Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013.godinu

- klasa akcija-obične akcije , oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593
- ukupan broj akcija sa pravom glasa 4.260.196 običnih akcija
- odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

ODLUKA

I

Usvaja se korigovani Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za period januar-decembar 2013.godine Vetzavod ad Subotica, Subotica, Beogradski put 123.

Korigovani Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Društva za 2013. godinu i ovu Odluku dostaviti u zakonskom roku Agenciji za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji hartija od vrednosti.

II

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji korigovanog Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2013.godinu sačinjen od strane nezavisnog revizora UHY Revizija Doo Beograd, Kosovska 1/IV.

Izveštaj ovlaštenog revizora je priložen i čini sastavni deo ove Odluke.

Učesnici konsolidacije su "AKTIVEX" DOO, Subotica u kome matično društvo ima 77,25% udela i ŽIVINARSTVO PROMET DOO, Subotica u kome matično društvo ima 100% udela.

Obrazloženje

Privredno društvo VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica je dana 29.04..2014.godine predalo Agenciji za privredne registre Republike Srbije Konsolidovane finansijske izveštaje za 2013.godinu. Na osnovu nalaza i predloženih korekcija revizora , a saglasno propisima, priloženi finansijski izveštaji su korigovani za efekte indentifikovane u toku revizije, te je doneta Odluka kao u dispozitivu.

5. Donošenje Odluke o usvajanju korigovanog Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.godinu

- klasa akcija-obične akcije , oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593
- ukupan broj akcija sa pravom glasa 4.260.196 običnih akcija
- odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

ODLUKA

Usvaja se korigovani Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2013.godinu, sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala kao u priloženom materijalu , koji čini sastavni deo ove odluke.

Obrazloženje

Po mišljenju revizora korigovani Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2013.godinu je u skladu sa korigovanim Konsolidovanim Finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju finansijskih izveštaja Veterinarskog zavoda Subotica a.d. Subotica za 2014. godinu

- klasa akcija-obične akcije , oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593
- ukupan broj akcija sa pravom glasa 4.260.196 običnih akcija
- odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

ODLUKA

Za Revizora finansijskih izveštaja Veterinarskog zavod Subotica a.d. ,Subotica za 2014. godinu imenuje se Revizor KPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije 11.

Daje se saglasnost za zaključenje Ugovora na period od 3 godine za 2014. , 2015. i 2016. godinu.

Za zaključenje Ugovora o reviziji finansijskih izveštaja Veterinarskog zavod Subotica a.d. ,Subotica ovlašćuje se generalni direktor Društva.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na osnovu Člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima za odlučivanje o izboru revizora nadležna je Skupština Društva, te je u skladu sa tim doneta gore navedena odluka.



Predsednik odbora direktora

Zoran Mitrović

Zoran Mitrović