

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) i tačke 2. Uputstva o načinu na koji javno društvo i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Veterinarski zavod SUBOTICA ad proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica, sa sedištem u Subotici, Beogradski put 123 (matični br. 08048908) izdaje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica skupštine akcionara **Veterinarski zavod SUBOTICA ad proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica** održana je dana 29.06.2012. godine u 12,00 časova u **Subotici, Beogradski put 123**.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje redovne sednice skupštine akcionara, izabran je predsednik skupštine, imenovan je zapisničar i tri člana komisije za glasanje.

Na sednici skupštine donete su sledeće odluke:

1. Donošenje Ugovora o organizovanju Vetzavod ad Subotica koji predstavlja osnivački akt Društva

O D L U K A

Donosi se Ugovor o organizovanju Vetzavod ad Subotica koji predstavlja osnivački akt Društva u tekstu koji je priložen i čini sastavni deo ove Odluke.

Ugovor o organizovanju Vetzavod ad Subotica koji predstavlja osnivački akt Društva stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovog ugovora prestaje da važi Ugovor o organizovanju Veterinarskog zavoda «SUBOTICA» A.D. Subotica radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima od 16.06.2006. godine.

2. Usvajanje Statuta Vetzavod ad Subotica

O D L U K A

Usvaja se Statut Vetzavod ad Subotica u tekstu koji je priložen i čini sastavni deo ove Odluke.

Statut Vetzavod ad Subotica stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

3. Donošenje Poslovnika o radu skupštine Društva

O D L U K A

Donosi se Poslovnik o radu skupštine Vetzavod ad Subotica u tekstu koji je priložen i čini sastavni deo ove Odluke.

Poslovnik o radu skupštine Društva stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

4. Donošenje Kodeksa korporativnog upravljanja Društva

O D L U K A

Donosi se Kodeks korporativnog upravljanja i ponašanja Vetzavod ad Subotica u tekstu koji je priložen i čini sastavni deo ove Odluke.

Kodeks korporativnog upravljanja i ponašanja Društva stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovog ugovora prestaje da važi Kodeks korporativnog upravljanja od 23.04.2008. godine.

5. Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju za period januar – decembar 2011. godine

Usvaja se finansijski izveštaj o poslovanju Vetzavod ad Subotica za period januar – decembar 2011. godinu sa elementima iskazanim u hiljadama dinara:

1.	Ukupni prihodi	3.138.216
2.	Ukupni rashodi	3.063.145
3.	Dobitak pre oporezivanja	75.071
4.	Odloženi poreski prihodi perioda	1.511
5.	Poreski rashod perioda	7.479
6.	Neto dobitak	69.103

Bilans stanja na dan 31.12.2011. godine i bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine Vetzavod ad Subotica se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva

O D L U K A o raspodeli dobiti Društva

Ukupna neraspoređena dobit tekuće godine u bilansu stanja na dan 31.12.2011. godine, koja iznosi 69.103 hiljada dinara, ostaje kao neraspoređena.

7. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za period januar-decembar 2011. godine

O D L U K A

Usvaja se konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju Vetzavod a.d. Subotica za 2011. godinu sa subjektom konsolidacije "AKTIVEX" DOO u kome matično društvo ima 77,25% udela. Konsolidovani Bilans stanja na dan 31.12.2011. godine i konsolidovani bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine Društva se prilažu uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

8. Izveštaj o radu Upravnog odbora za 2011-u godinu

O D L U K A Izveštaj o radu Upravnog odbora

Upravni odbor Vetzavod ad Subotica čini 7 članova:

1. Zorica Popović – predsednik,
2. Goran Blagojević, član,
3. Vladimir Todorović, član,
4. Rudolf Šarnjai, član,
5. Stevan Stevanović, član,
6. Vesna Unginović, član,
7. Vojter Atila, član.

U 2011. godini Upravni odbor je održao ukupno **14** sednica. Sednice Upravnog odbora uglavnom su održavane u punom sastavu, a sve odluke su donete jednoglasno. Upravni odbor u svom radu nije imao nikakvih problema.

Rad Upravnog odbora se odvijao uz maksimalnu saradnju sa svim službama u Društvu i sve odluke Upravnog odbora su u potpunosti i u datim rokovima realizovane.

Na **14** sednica Upravni odbor je razmatrao ukupno **50** tačaka dnevnog reda.

Upravni odbor je najčešće razmatrao i donosio odluke o sledećim pitanjima:

- politici cena i uslovima prodaje,
- proizvodnim i finansijskim planovima,
- odobravanje jemstva,
- zaključenju ugovora sa izvođačima,
- kupovini i prodaji osnovnih sredstava i drugo.

9. Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2011-u godinu

O D L U K A

Izveštaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu

Dana 03.02.2012. godine izvršena je kontrola bilansa stanja Vetzavod ad Subotica na dan 31.12.2011. godine, bilansa uspeha, izveštaja o novčanim tokovima, izveštaja o novčanim tokovima, izveštaja o promenama na kapitalu, kao i izveštaja o poslovanju. Prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2011. godinu primenjeni su međunarodni računovodstveni standardi i međunarodni standardi finansijskog izveštaja. Izvršen je pregled značajnih računovodstvenih politika, kao i pregled napomena uz finansijske izveštaje. Mišljenja smo da finansijski izveštaji istinito i objektivno, po materijalno značajnim pitanjima prikazuju stanje imovine, obaveza i kapitala, kao i rezultate poslovanja i novčane tokove Vetzavod ad Subotica na dan 31.12.2011. godine, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji.

10. Izveštaj revizora o poslovanju za period januar - decembar 2011. godine

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu sačinjen od strane ovlašćenog revizora EKI REVIZIJA DOO iz Beograda.

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

11. Usvajanje plana poslovanja za 2012. godinu

O D L U K A

Usvaja se Plan poslovanja Vetzavod ad Subotica za 2012. godinu sa sledećim elementima:

Poslovni prihodi	2.975.375
Poslovni rashodi	2.633.283
EBITDA	342.092
Troškovi amortizacije	117.824
Ostali prihodi	5.726
Ostali rashodi	22.295

EBIT	207.699
Finansijski prihodi	21.332
Finansijski rashodi	81.759
Dobit pre oporezivanja	147.272

12. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora

O D L U K A

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Vetzavod ad Subotica:

- Zorica Popović sa JMBG: 1603971777028 – predsednik,
- Vlada Todorović sa JMBG: 0206960830021 – član,
- Vesna Unginović sa JMBG: 1802966825025 – član,
- Goran Blagojević sa JMBG: 0306958782812 – član,
- Rudolf Šarnjai sa JMBG: 2606966820015 – član,
- Atila Vojter sa JMBG: 2302972820044 – član,
- Stevan Stevanović sa JMBG: 2512966721616 – član.

13. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora

O D L U K A

U Odbor direktora Vetzavod ad Subotica imenuju se:

- Zoran Mitrović, sa JMBG ,1607967710429,
 - Olivera Ilinčić, sa JMBG 1403966295024,
 - Nataša Pavićević Bajić, sa JMBG 11039728455024,
- na mandatni period od 4 (četiri) godine.

14. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju Generalnog direktora

O D L U K A

Za generalnog direktora Društva imenuje se Nataša Pavićević Bajić sa JMBG 1103972854024, na mandatni period od 4 (četiri) godine, odnosno ista nastavlja da obavlja svoju dosadašnju funkciju generalnog direktora.

Generalni direktor Društva ima neograničeno ovlašćenje za zastupanje Društva, u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Generalni direktor Društva se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

15. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora

O D L U K A

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Vetzavod ad Subotica:

- Samir Krak sa JMBG 2107970102082 – predsednik,
- Jelena Mitrović sa JMBG 1010968305505 – član,
- Milan Pantelić sa JMBG 0506954762042 – član.

16. Donošenje Odluke o imenovanju članova Komisije za reviziju

O D L U K A

U Komisiju za reviziju Vetzavod ad Subotica imenuju se:

- Jasna Macura, sa JMBG 2105962719019,
- Jasmina Vukosavljevic sa JMBG 1602975787838,
- Vesna Unginović, sa JMBG 1802966825025,
na mandatni period od 4 (četiri) godine.

17. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovanje u 2012. godini

O D L U K A

o izboru revizora za poslovanje u 2012. godini

Ovlašćuje se Komisija za reviziju Vetzavod ad Subotica da donese odluku o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja o poslovanju Vetzavod ad Subotica i konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012. godinu.

18. Donošenje Odluke o utvrđivanju emisione cene akcija

Na osnovu članova 259. i 260 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2012) i člana 13. Statuta Vetzavod ad Subotica, Skupština Društva na sednici održanoj dana 29.06.2012 godine, donela je

ODLUKU

o utvrđivanju emisione cene običnih akcija IX emisije

Utvrđuje se da emisiona cena običnih akcija IX emisije iznosi 410,00 dinara po akciji.

Emisiona cena je utvrđena u skladu sa odredbama članova 259. i 260. Zakona o privrednim društvima.

Emisiona cena ne može biti niža od tržišne vrednosti akcija koja se utvrđuje kao ponderisana prosečna cena ostvarena na regulisanom tržištu kapitala u periodu od 6 meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcije pod uslovom da je u tom periodu ostvareni obim prometa akcijama te klase na tržištu kapitala predstavljao najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija te klase, i da je najmanje u 3 meseca tog perioda ostvaren obim prometa iznosio najmanje 0,05% od ukupnog broja izdatih akcija te klase na mesečnom nivou.

U skladu sa članom 259. Zakona o privrednim društvima, tržišna cena iznosi 311,00 dinara.

Emisiona cena ne može biti niža od nominalne vrednosti akcije, a nominalna vrednost akcije je 410,00 dinara.

19. Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala novim ulozima

Na osnovu članova 13. i 36. Statuta Vetzavoda a.d. Subotica, odredaba Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2012) i odredaba Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011), Skupština akcionara na sednici održanoj dana 29.06.2012. godine donela je sledeću

O D L U K U

o povećanju osnovnog kapitala novim ulozima

Član 1.

Veterinarski zavod Subotica a.d. proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica, Beogradski put 123 vrši povećanje osnovnog kapitala izdavanjem IX emisije običnih akcija javnom ponudom.

Član 2.

Osnovni kapital Društva koji do dana donošenja ove odluke iznosi 926.680.360,00 dinara, povećava se za iznos od 820.000.000,00 dinara. Nakon povećanja, osnovni kapital Društva će iznositi 1.746.680.360,00 dinara.

Društvo izdaje obične akcije IX (devete) emisije u ukupnom obimu od 820.000.000,00 dinara, tj. 2.000.000 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 410,00 dinara.

Emisiona cena akcija IX emisije iznosiće 410,00 dinara po akciji.

Akcije nose oznaku CFI kod: _____ i oznaku serije ISIN broj: _____, koji će biti dodeljeni od strane Centralnog registra hartija od vrednosti.

Član 3.

Postupak izdavanja akcija otpočinje objavljivanjem Prospekta, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema Rešenja o odobrenju objavljivanja Prospekta koje izdaje Komisije za hartije od vrednosti.

Prospekt će biti na raspolaganju svim zainteresovanim licima, na mestima za upis i uplatu tih akcija i biće objavljen na Zakonom predviđen način.

Član 4.

Kupci akcija iz člana 1. ove Odluke mogu biti fizička i pravna, domaća i strana lica.

Ponuđene akcije se plaćaju u novcu.

Član 5.

Postojeći akcionari Društva, na dan donošenja ove Odluke imaju pravo prečeg upisa srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Rok za ostvarivanje prava prečeg upisa ne može da bude kraći od 30 dana od slanja obaveštenja akcionarima o ovoj Odluci.

Svoje pravo iz stava 1. ovog člana, akcionari mogu koristiti u roku od 21 dan od početka roka za upis i uplatu.

Posle isteka roka za upis i uplatu akcija po osnovu prava prečeg upisa, preostali broj akcija namenjen je upisu i uplati akcija licima bez prava prečeg upisa.

Rok za upis i uplatu akcija IX emisije bez prava preče kupovine je 7 dana.

Ukupan rok za upis i uplatu akcija ove emisije je 28 dana.

Raspodela više upisanih i uplaćenih hartija od vrednosti, u odnosu na ponuđeni broj akcija, nakon iskorišćenja prava preče kupovine, licima koja vrše upis i uplatu akcija vršiće se srazmernim smanjenjem broja upisanih i uplaćenih akcija.

Član 6.

Prodaja će se smatrati uspešnom ako se u unapred navedenom roku upiše i uplati 100% ponuđenih akcija.

Ukoliko emisija akcija ne uspe, izdavalac će u roku od sedam dana od dana isteka roka za upis i uplatu, upisnicima vratiti uplaćena sredstva sa propisanom kamatom.

Član 7.

Upis i uplata akcija će se vršiti u filijalama Komercijalne banke a.d. Beograd, svakog radnog dana (ponedeljak - petak) i to na sledećim adresama:

- Subotica, Korzo 10, od 8:30 do 18:30 časova,
- Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 53, u vremenu od 08:30 do 16:00 časova,

- Beograd, Makedonska 29, u vremenu od 08:30 do 16:00 časova.
Akcije se upisuju potpisivanjem izjave o upisu akcija - upisnice, lično ili preko zastupnika, sa overenim punomoćjem.

Član 8

Društvo će najkasnije u roku od 3 radna dana od okončanja javne ponude, objaviti Izveštaj o ishodu javne ponude i dostaviti ga Komisisi za hartije od vrednosti.

Društvo će najkasnije u roku od 5 radnih dana od okončanja javne ponude, dostaviti Centralnom registru zahtev za upis akcija IX emisije.

U roku od 3 radna dana od dobijanja obaveštenja od Centralnog registra o upisu IX emisije akcija, Društvo je u obavezi da podnese zahtev Beogradskoj berzi za uključenje IX emisije u trgovanje.

Član 9.

Obične akcije koje se izdaju ovom odlukom izdaju se u dematerijalizovanoj formi i glase na ime, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.

Uplaćene akcije se izdaju danom njihovog prenosa sa emisijom računom na vlasničke račune kupaca – vlasnika akcija, od kada teku sva njihova prava po osnovu kupljenih hartija.

Član 10.

Kupci akcija iz ove Odluke imaju sledeća prava:

- 1) pravo učešća i glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- 2) pravo na isplatu dividende;
- 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz novih emisija;
- 5) druga prava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom.

Član 11.

Na osnovu ove Odluke izvršiće se registracija povećanja kapitala u Agenciji za privredne registre, a Odluka se mora registrovati u roku od 6 meseci od dana donošenja.

Član 12.

Ovlašćuje se Predsednik skupštine da može da izvrši tehničke korekcije ove Odluke, tako da se tim korekcijama ne menjaju bitni elementi za izdavanje akcija tj. broj, vrsta i cena akcija koje se izdaju, kao i prava koja pripadaju vlasnicima akcija koje se izdaju.

Član 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

20. Verifikacija odluka Upravnog odbora Društva

O D L U K A

Verifikuju se sledeće Odluke Upravnog odbora Vetzavod ad Subotica i to:

- a) Odluka Upravnog odbora broj 02/1-4/1 od 15.03.2011. godine
Odobrava se jemstvo preduzeću VICTORIA GROUP AD NOVI SAD za kreditno zaduženje u iznosu OD 300.000.000,00 dinara kod KOMERCIJALNE BANKE a.d. Beograd sa rokom do 12 meseci.

- b) Odluka Upravnog odbora broj 02/1-4/2 od 15.03.2011. godine
Odobrava se jamstvo preduzeću FERTIL DOO BAČKA PALANKA za kreditno zaduženje u iznosu od 300.000.000,00 dinara kod KOMERCIJALNE BANKE a.d. Beograd sa rokom do 12 meseci.
- c) Odluka Upravnog odbora broj 02/1-4/3 od 15.03.2011. godine
Odobrava se jamstvo preduzeću SOJAPROTEIN AD Bečej za kreditno zaduženje u iznosu od 800.000.000,00 dinara kod KOMERCIJALNE BANKE a.d. Beograd sa rokom do 12 meseci.
- d) Odluka Upravnog odbora broj 02/1-5/1 od 31.03.2011. godine
Odobrava se jamstvo preduzeću VICTORIA LOGISTIC DOO NOI SAD za kreditno zaduženje u iznosu od 800.000.000,00 dinara kod KOMERCIJALNE BANKE a.d. Beograd sa rokom do 12 meseci.
- e) Odluka Upravnog odbora broj 02/1-5/2 od 31.03.2011. godine
Odobrava se jamstvo preduzeću VICTORIA OIL AD ŠID za kreditno zaduženje u iznosu od 800.000.000,00 dinara kod KOMERCIJALNE BANKE a.d. Beograd sa rokom vraćanja do 12 meseci.
- f) Odluka Upravnog odbora broj 02/1-8/2 od 05.07.2011. godine
Odobrava se jamstvo preduzeću VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD po Ugovoru o kratkoročnom revolving kreditu broj R 1739/11 zaključenim sa UNI CREDIT BANK SRBIJA s.d.

Generalni direktor
Nataša Pavićević Bajić