

Na osnovu članova 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011)

„VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“ a.d. BEOGRAD

Beograd ul. Batajnički drum br.4

PIB 10000434; mat.broj 07006381;

delatnost: 1091-proizvodnja gotove hrane za životinje

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽAVANJE

VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju hrane za životinje, veterinarskih lekova i vakcina „Veterinarski Zavod Zemun“ Beograd, održana je dana 28.09.2012.god. u sedištu društva i na istoj su donete sledeće

O D L U K E

1. Izbrana su radna tela: Komisija za glasanje, predsednik skupštine i zapisničar

2. Usvojen je izveštaj Komisije za glasanje

3. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara

4. Usvojene su izmene i dopune Statuta društva

5. Donete su odluke o:

5/1 Usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011.godinu

5/2 Usvajanju mišljenja ovlašćenog revizora na konsolidovani finansijski izveštaj za 2011.godinu

5/3 Izbor revizora za 2012.godinu

6. Doneta je odluka o razrešenju člana Odbora direktora

7. Doneta je odluka o imenovanju člana Odbora direktora

Uvid u akte sa sednice Skupštine akcionara može se izvršiti u toku radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00 časova u prostorijama Društva.

Generalni direktor

Dejan Đurić,