

**AKCIONARSKO DRUŠTVO VETERINARSKA STANICA
VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, KRALJEVO, ŽIČKI PUT 1**

- **SKUPŠTINA**
- **BROJ: 01/1**
- **DANA: 28.06.2013. godine**
S U B O T I C A

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, Akcionarsko društvo Veterinarska stanica Veterinarski centar Kraljevo, sa sedištem u Kraljevu, Žički put 1 (matični br. 07344155) izdaje

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ
REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarsko društvo Veterinarska stanica Veterinarski centar Kraljevo, sa sedištem u Kraljevu, Žički put 1 održana je dana 28.06.2013.. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Veterinarskog zavoda SUBOTICA ad proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD u Subotici, Beogradski put 123.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na redovnoj Skupštini iznosi 14.576. Sednici je prisustvovao 1 punomoćnik akcionara sa ukupno 8.531 akcija što čini 69,99508% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine Društva, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara. Za predsednika Skupštine akcionara izabrana je Slavica Batinica. Za zapisničara, Predsednik Skupštine imenovao je Jelenu Mukić, a u Komisiju za glasanje imenovao je Kovačević Vanju, Maravić Tanju i Kiš Angelu.

Na redovnoj sednici skupštine doneta je sledeća odluka:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2012.i 08.08.2012.godine

Predložena odluka je usvojena sa 8531 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i 0 "UZDRŽANIH" koja glasi

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), , Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 28.06.2013. godine donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice skupštine Akcionarskog društva Veterinarska Stanica VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo održane dana 29.06.2012.godine i 08.08.2012.godine , kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Akcionarskog društva Veterinarska Stanica VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo, održane dana 29.06.2012.godine i 08.08.2012.godine je dostavljen i objavljen u propisanom roku nakon održavanja

sednica skupštine u 2012.godini na način propisan pozitivnim propisima i internim aktima i na isti nije bilo primedbi, te je doneta Odluka kao u dispozitivu.

2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju za period januar – decembar 2012. godine,

Predložena odluka je usvojena sa 8531 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i 0 "UZDRŽANIH" koja glasi

Na osnovu člana 329. Stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 28.06.2013. godine donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se Finansijski Izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo, za 2012. godinu prema sledećim elementima iskazanim u hiljadama dinara

1.	Ukupni prihodi	47.944
2.	Ukupni rashodi	50.107
3.	Poreski rashod perioda	126
4.	Neto gubitak	2.349

Bilans stanja na dan 31.12.2012. godine i bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine Društva se prilažu uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

3. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva

Predložena odluka je usvojena sa 8531 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i 0 "UZDRŽANIH" koja glasi

Na osnovu člana 329.stav 1. Tačka 7. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011), Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 28.06.2013. godine donosi sledeću

ODLUKU

1. Utvrđuje se gubitak po godišnjem računu za poslovnu 2012. godinu u iznosu od RSD 2.349 hilj.dinara
2. Utvrđeni gubitak iz tačke 1. ove Odluke pokriće se iz kapitala u iznosu od RSD 2.349 hilj. dinara
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- 4. Donošenje Odluke o Usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva, sa Izjavom o primeni Kodeksa Korporativnog upravljanja.**

Predložena odluka je usvojena sa 8531 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i 0 "UZDRŽANIH" koja glasi

Na osnovu člana 329. Stav 1. tačka 9) , 367. stav 1.tačka 6) i 368. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 28.06.2013. godine donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj Odbora direktora Akcionarskog društva VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo, o poslovanju Društva, sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja u sledećem tekstu:

- AD VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO , Kraljevo, primenjuje sopstveni kodeks korporativnog upravljanja koji je usvojen na Skupštini AD dana 29.06.2012.godine i istog dana objavljen na internet strani Društva , www.veterinarskicentarkraljevo.co.rs,
- U skladu sa odredbama člana 368. Zakona o privrednim društvima Odbor direktora daje ovo obaveštenje kao sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012.godinu.
- Društvo u 2012.godini nije odstupilo od pravila Kodeksa korporativnog upravljanja iz tačke 1. Ove izjave.

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaj revizora o poslovanju za period januar - decembar 2012. godine,

Predložena odluka je usvojena sa 8531 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i 0 "UZDRŽANIH" koja glasi

U skladu sa čl. 329.stav 1. Tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011) , Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 28.06.2013. godine donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012.godinu sačinjen od strane ovlaštenog revizora EHY Ekirevizija

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

6. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2012-u godinu, u kome su sadržani izveštaji iz člana 399, Zakona o privrednim društvima

Predložena odluka je usvojena sa 8531 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i 0 "UZDRŽANIH" koja glasi

Na osnovu člana 329. Stav 1. tačka 9) i člana 399. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 28.06.2013. godine donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora u 2012. godini koji sadrži izveštaje iz člana 399., Zakona o privrednim društvima, i to u sledećem tekstu:

Odbor direktora AD VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, se bira na mandatni period od 4 godine.

Odbor direktora AD VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO čine 3 člana: - Đorđe Bjelogrić-neizvršni direktor,- Ljiljana Belopavlović - izvršni direktor, i - Tamara Antonijević -neizvršni direktor koji je i nezavisni direktor koji su imenovani na redovnoj godišnjoj skupštini a.d. održanoj dana 29.06.2012.godini a na vanrednoj sednici skupštine održane dana 08.08.2012.godine utvrđena je njihova funkcija(izvršni/neizvršni i neizvršni nezavisni direktor).

U 2012.godini Odbor direktora je održao ukupno 8 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.

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

Na 8 sednica Odbora direktora je razmatrao ukupno 13 tačaka dnevnog reda.

Odbor direktora je najčešće razmatrao i donosio odluke o sledećim pitanjima:

- politički cena veterinarskih usluga,
- otvaranju novih organizacionih jedinica u okviru Društva,
- kupovini i prodaji osnovnih sredstava ,

IZVEŠTAJ O RAČUNOVODSTVENOJ PRAKSI I PRAKSI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA DRUŠTVA I NJEGOVIH POVEZANIH DRUŠTAVA

- VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO AD , Kraljevo je svoje finansijske izveštaje za 2012.godinu sačinila u skladu sa Zakonom o računovodstvu o reviziji uz primenu podzakonskih akata
- VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO AD , Kraljevo je shodno članu 30. Zakona o računovodstvu i reviziji svoj godišnji finansijski izveštaj dostavila APR -u roku definisan istim članom Zakona.Kako je društvo i obveznik revizije, uz godišnje finansijske izveštaje dostavlja APR-u , do 30.09.2013. godine i Odluku o usvajanju redovnih godišnjih izvestaja, kao i izveštaj revizora o obavljenoj reviziji Finansijskih izveštaja.
- Poslujući kao javno akcionarsko društvo VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO AD , Kraljevo je na osnovu člana 50.Zakona o tržištu kapitala , sastavilo i objavilo godišnji izveštaj i dostavilo ga Korporativnom agentu Broker sinteza a.d., radi objavljivanja na Beogradskoj berzi u propisanom roku.
- 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 Društva u 2012.godini, EHY Ekirevizija je nezavistan i kvalifikovan revizor, koji je upisan u zvanični registar revizora u Republici Srbiji i po

saznanju i uverenju Odbora direktora VETERINARSKE STANICE VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO AD , Kraljevo je nezavistan revizor koji je reviziju sačinio savesno, stručno i u skladu sa pozitivnim propisima i važećim standardima.

IZVEŠTAJ O USKLADJENOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA

U 2012. Godini je bila poreska kontrola , te nikakve neusaglašenosti odnosno nepravilnosti u radu Društva nisu pronadjene. 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

Odbor direktora izveštava Skupštinu Društva da nije došlo do zaključenja ugovora u smislu odredbi člana 399 st.1 tačka 4.

Društvo nije sa članovima Odbora direktora zaključilo ugovore za vreme važenja njihovog mandatnog perioda vezano za obavljanje funkcije članova Odbora direktora .Članovi Odbora direktora funkciju obavljaju bez nadoknade i nagrade, dok je Ljiljana Belopavlović koja je ujedno i generalni direktor društva i izvršni direktor član Odbora direktora, zaposlena u društvu I primao zaradu..

7. Usvajanje plana poslovanja za 2013. godinu,

Predložena odluka je usvojena sa 8531 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i 0 "UZDRŽANIH" koja glasi

ODLUKU

Za 2013. Godinu planirano je ostvarenje poslovnog prihoda od 56.000.000,00 dinara, a troškova u iznosu od 53.960.000,00 dinara, čime se ostvaruje dobit od 2.040.000,00 dinara

Plan prihoda (u hiljadama)

Red.br	Opis	Planirano u 2013. g
1	Prihodi od prodaje robe	24.500
2	Prihodi od prodaje usluga	12.000
3	Program mera	17.000
4	Ostali prihodi	2.500
	UKUPNO	56.000

Plan troškova (u hiljadama)

Red.br	Opis	Planirano u 2013.g
1	Nabavna vrednost prodane robe	22.000
2	Troškovi materijala za izradu	1.500
3	Troškovi ostalog materijala /rezijskog	500
4	Troškovi goriva I energije	3.000
5	Troškovi zarada I nakanada zarada	17.000
6	Troškovi poreza I doprinosa na zarade na teret poslodavca	3.000

7	Ostali licni rashodi I naknade	600
8	Troskovi usluga na izradi ucinka	350
9	Troskovi transportnih usluga	750
10	Troskovi usluga odrzavanja	1.000
11	Troskovi reklame	80
12	Trsokovi ostalih usluga	100
13	Troskovi amortizacije	1.500
14	Troskovi neproizvodnih usluga	600
15	Troskovi reprezentacije	100
16	Trsokovi premija osiguranja	200
17	Troskovi platnog prometa	150
18	Troskovi poreza	400
19	Troskovi registracije vozila	100
20	Troškovi zakupa	150
21	Ostali nematerijalni troskovi	500
22	Rashodi kamata	30
23	Rashodi po osnovu direktnog otpisa	100
24	Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha robe I materijala	50
25	Ostali nepomenuti rashodi	100
26	Ispravka vrednosti	100
	UKUPNO	53.960

8. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju Generalnog direktora

Predložena odluka je usvojena sa 8531 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i 0 "UZDRŽANIH" koja glasi

U skladu sa članom 329. Stav 1. Tačka 11) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 28.06.2013. godine donosi sledeću

ODLUKU

Za generalnog direktora Društva imenuje se Ljiljana Belopavlović sa JMBG 0903970785019 na mandatni period od 1 (jedne) godine, odnosno ista nastavlja da obavlja svoju dosadašnju funkciju generalnog direktora, stim da se utvrđuje novo trajanje mandata do 29.06.2014. godine.

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.

Generalni direktor
Ljiljana Belopavlović

Broj: 01-3
Dana: 28.06.2013. godine
KRALJEVO

Na osnovu člana 329.stav 1. Tačka 7. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011), Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 28.06.2013. godine donela je sledeću:

ODLUKU

1. Utvrđuje se gubitak po godišnjem računu za poslovnu 2012. godinu u iznosu od RSD 2.349 hilj.dinara
2. Utvrđeni gubitak iz tačke 1. ove Odluke pokriće se iz kapitala u iznosu od RSD 2.349 hilj. dinara.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Slavica Batinica

**AKCIONARSKO DRUŠTVO VETERINARSKA STANICA
VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, KRALJEVO, ŽIČKI PUT 1**

Broj: 01-2
Dana: 28.06.2013. godine
KRALJEVO

Na osnovu člana 329. Stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 28.06.2013. godine donela je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Finansijski Izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo, za 2012. godinu prema sledećim elementima iskazanim u hiljadama dinara

1.	Ukupni prihodi	47.944
2.	Ukupni rashodi	50.107
3.	Poreski rashod perioda	126
4.	Neto gubitak	2.349

Bilans stanja na dan 31.12.2012. godine i bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine Društva se prilažu uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

Predsednik Skupštine

Slavica Batinica