

"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD
Zemun, Batajnički drum br. 4
Broj: 173
Datum: 28.06.2013.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), Skupština "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 28.06.2013.godine, donela

ODLUKU
o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2012.godinu

1. Usvaja se Finansijski izveštaj "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd sa stanjem na dan 31.12.2012.godine, sa izveštajem o poslovanju za 2012.godinu, sve u tekstu koji je sastavni deo ove odluke
2. Konstatuje se da je negativan poslovni rezultat sa stanjem na 31.12.2012.godine i da je iskazan gubitak.
3. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Finansijski izveštaj "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd za 2012.godinu je sačinjen, potpisan i odobren od strane nadležnih službi, odnosno organa i kao takav je zajedno sa mišljenjem Revizora sa izveštajem o poslovanju za 2012.godinu, u skladu sa zakonskim normama predat nadležnim državnim organima i institucijama. Poslovni rezultat za 2012. godinu je iskazan u finansijskom izveštaju i isti je negativan i iskazan je gubitak. Razlozi za nepovoljno poslovanje su nepovoljni makro uslovi poslovanja, ekonomska kriza, velika konkurencija i slaba ekonomska moć, nedostatak likvidnih sredstava, skupi bankarski krediti i drugi razlozi koji onemogućavaju tržišnu profitnu ekonomiju.

Predsednik Skupštine

.....
Vera Baković Nikolić

"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD
Zemun, Batajnički drum br. 4
Broj: 174
Datum:28.06.2013 .godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), Skupština "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 28.06.2013.godine, donela

O D L U K U
o usvajanju izveštaja revizora za 2012.godinu

1. Usvaja se izveštaj sa mišljenjem revizora na Finansijski izveštaj "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD za 2012.godinu, dat od revizora VIZURA INVENT REVIZIJA, Zrenjanin, PODRUŽNICA Novi Sad u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Izabrani revizor VIZURA INVENT REVIZIJA, Zrenjanin, PODRUŽNICA Novi Sad je dao izveštaj sa mišljenjem na Finansijski izveštaj "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD za 2012. godinu. Revizor je dao uzdržano mišljenje na Finansijski izveštaj. ali ta činjenica nije od uticaja da se donese odluka o usvajanju tog revizorskog izveštaja.

Predsednik Skupštine

.....
Vera Baković Nikolić

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 100000434; mat.broj 07006381;

**delatnost: 1091-proizvodnja gotove hrane za životinje
objavljuje**

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽAVANJE

REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju hrane za životinje, veterinarskih lekova i vakcina „Veterinarski Zavod Zemun“ Beograd, održana je dana 28.06.2013.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. Usvajen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Doneta je odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2012.godinu kao i izveštaja Odbora direktora i Izveštaja revizora
4. Doneta je odluka o izboru revizora za 2013.godinu
5. Donete su odluke o:
 - 8/1 Razrešenju Odbora direktora društva
 - 8/2 Imenovanju Odbora direktora
 - 8/3 Iznosima naknade za rad članovima 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