



# VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA

- SKUPŠTINA
  - BROJ: 01/1
  - DANA: 27.06.2014. 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, 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) objavljuje

## IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica skupštine akcionara Veterinarski zavod SUBOTICA a.d. proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica održana je dana 27.06.2014. godine u 12,00 časova u Subotici, Beogradski put 123.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na redovnoj Skupštini iznosi 4.260.196. Sednici je prisustvovao 1 punomoćnik sa ukupno 3.631 311 akcija što čini 85,23811% 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 Vetzavod ad Subotica izabrana je Branislava Pavlovic Za zapisničara Predsednik Skupštine imenovao je Slavicu Batinicu, a u Komisiju za glasanje imenovao je Mukic Jelenu, Kovačević Vanju i Maravić Tanju.

Na sednici skupštine donete su sledeće odluke:

### **1. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sadnice Skupštine održane dana 27.09.2013.godine.**

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica, mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 27.06. 2014. godine doneta je sledeća:

#### **ODLUKU**

Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara VETZAVOD A.D. SUBOTICA, Subotica, održane dana 27.09.2013.godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

### **2. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2013.godinu**

Na osnovu člana 329. Stav 1. Tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica, mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 27.06. 2014. godine doneta je sledeća:

### **ODLUKA**

Usvaja se redovan godišnji finansijski izveštaj Društva za 2013.godinu predat APR-u pod brojem FI129369/2014 dana 05.03.2014.godine i sajtu Društva [www.vetzavodsubotica.rs](http://www.vetzavodsubotica.rs) .

Odluka stupa na snagu danom donošenja

### **3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2013.godinu**

Na osnovu člana 329. Stav 1. Tačka 9) i 367 stav 1.tačka 6) i 368. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 27.06. 2014. godine doneta je sledeća:

### **ODLUKA**

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju Društva 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 finansijskog izveštaja Društva za 2013.godine.sa Izveštajem revizora o obavljenoj reviziji korigovanog finansijskog izveštaja 2013. Godine**

Na osnovu člana 329. Stav 1. Tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 27.06. 2014. godine doneta je sledeća:

### **ODLUKA**

#### **I**

Usvaja se korigovani finansijski izveštaj Društva za 2013. godinu sa elementima iskazanim u hiljadama dinara:

1.	Ukupni prihodi	3.878.085
2.	Ukupni rashodi	3.724.442
3.	Dobitak pre oporezivanja	155.562
4.	Odloženi poreski prihodi perioda	1.057
5.	Poreski rashod perioda	25.145
6.	Neto dobitak	131.474

Korigovan 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 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.

### **Obrazloženje**

Privredno društvo VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica je dana 05.03.2014.godine predalo Agenciji za privredne registre Republike Srbije finansijske izveštaje za 2013.godinu odobrene od strane rukovodstva.Na

osnovu nalaza i predloženih korekcija revizora, a saglasno propisima, priloženi finansijski izveštaji su korigovani za efekte identifikovane u toku revizije, te je doneta Odluka kao u dispozitivu.

#### **5. Donošenje Odluke o usvajanju korigovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2013. godinu**

Na osnovu člana 329. Stav 1. Tačka 9) i 367 stav 1. tačka 6) i 368. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica, mat. br., 08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 27.06. 2014. godine doneta je sledeća

#### **. ODLUKA**

Usvaja se korigovani 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, VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica primenjuje sopstveni kodeks korporativnog upravljanja koji je usvojen na Skupštini A.D. dana 29.06.2012. godine i istog dana objavljen na internet strani Društva [www.vetzavodsubotica.rs](http://www.vetzavodsubotica.rs)

- Društvo u 2013. godini nije odstupilo od pravila Kodeksa korporativnog upravljanja iz tačke 1. Ove izjave.
- U skladu sa odredbama člana 368. Zakona o privrednim društvima Odbor direktora daje ovo obaveštenje kao sastavni deo Korigovanog Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu.

#### **Obrazloženje**

Po mišljenju revizora Godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije, pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

#### **6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti**

Na osnovu člana 329. Stav 1. Tačka 7) važećeg Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica, mat. br., 08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 27.06. 2014. godine doneta je sledeća:

#### **ODLUKA o raspodeli dobiti Društva**

Ukupna neraspoređena dobit u korigovanom bilansu stanja na dan 31.12.2013. godine, koja iznosi 232.055 hiljada dinara, ostaje kao neraspoređena.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **7. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2013. godinu**

Na osnovu člana 329. Stav 1. Tačka 9) važećeg Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica, mat. br., 08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 27.06. 2014. godine doneta je sledeća:

#### **ODLUKA**

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora u 2013. godini koji sadrži izveštaje iz člana 399. Zakona o privrednim društvima, i to u sledećem tekstu:

**Odbor direktora** čine 3 člana: predsednik Odbora direktora Zoran Mitrović, Olivera Ilinčić – član, i Ljubomir Milanović – član. U 2013. godini Odbor direktora je održao ukupno 19 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. Odbor direktora je radom u 2013. godini ispunjavao sve obaveze obuhvaćene Zakonom, Statutom donosio potrebne Odluke kojima je obezbeđeno poslovanje Društva. Rad Odbora direktora se odvijao uz maksimalnu saradnju sa svim službama u Zavodu i sve odluke odbora su u potpunosti i u datim rokovima realizovane. Odbor direktora je najčešće razmatrao i donosio odluke o sledećim pitanjima: -politici cena i uslovima prodaje, proizvodnim i finansijskim planovima, kupovini i prodaji osnovnih sredstava, zatvaranju prodavnica, brisanje ogranaka, kupovina nepokretnosti, obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza u 2013. godini, o sazivanju skupštine Društva.

Organizacija i rad Društva su bili u skladu sa Kodeksom korporativnog upravljanja.

Usvajaju se sledeći izveštaji:

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

U društvu kao i sa njim povezanim Društvima računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja je u svemu primenjena u skladu sa važećim pozitivnim propisima, internim aktima i međunarodnim standardima,

- VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica je svoje finansijske izveštaje za 2013. godinu sačinila u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (čl.24. i čl.25.) uz primenu podzakonskih akata i to: Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike kao i Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike.
- VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica je redovan godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu predalo 05.03.2014. godine APR-u a shodno članu 30. Zakona o računovodstvu i reviziji svoj konsolidovan finansijski izveštaj dostavila APR -u roku definisan istim članom Zakona. Kako je društvo i obveznik revizije, uz godišnje finansijske izveštaje odnosno konsolidovane finansijske izveštaje dostavlja APR-u do 30.09.2014. i odluku o usvajanju korigovanih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora, odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim standardima revizije; (čl.31. Zakona). Kako do dana sazivanja skupštine akcionara Društva nije dobijeno mišljenje revizora za konsolidovane finansijske izveštaje, Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora će se doneti na narednoj vanrednoj skupštini akcionara do 30.09.2014. godine.
- Poslujući kao javno akcionarsko društvo VETZAVOD A.D. SUBOTICA 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, uključujući i konsolidovanih izveštaja Društva u 2013. godini UHY Revizija Doo Beograd, Kosovska 1/IV. je nezavistan i kvalifikovan revizor, koji je upisan u zvanični registar revizora u Republici Srbiji i po saznanju i uverenju Odbora direktora VETZAVOD AD SUBOTICA 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 2013. godini je bila poreska kontrola, te nikakve neusaglašenosti odnosno nepravilnosti u radu Društva nisu pronađene. 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 su zaključeni ugovori u smislu odredbi člana 399. st.1 tačka 4.Zakona o privrednim društvima.

Društvo je 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, da Ljubomir Milanović član Odbora direktora koji je ujedno i generalni direktor društva i izvršni direktor primao zaradu u skladu sa normativnim aktima Društva.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu

#### **8. Donošenje odluke o razrešenju ostalog zastupnika Društva**

U skladu sa članom 329. Stav 1. Tačka 11) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 27.06. 2014. godine doneta je sledeća:

#### **O D L U K A**

Razrešavaju se dužnosti ostalog zastupnika VETZAVOD AD SUBOTICA:

Jadranka Ignjatović sa JMBG 1511977227990 iz Subotice, ul Ivana Zajca br. 16/7,  
Mikloš Lošonc sa JMBG 0207952820048 iz Hajdukovo,ul. Petefi Sandorabr. 3.

Brisanje zastupnika se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sve Odluke su usvojena sa 3.631 311 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i ( 0) UZDRŽANIH , odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara.

Predsednik Skupštine  
Branislava Pavlović