

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

- **SKUPŠTINA**
- **BROJ: 01/1**
- **DANA: 30.06.2014. 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, 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 30.06.2014.. godine sa početkom u 12,00 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 i 1 punomoćnik akcionara po ovlašćenju Agencije za privatizaciju koji je uredno glasao u odsustvu posredno putem pismenog izjasnjenja sa 1837 akcija u vlasništvu Akcionarskog Fonda, te se i te akcije računaju u kvorum a akcionar se smatra prisutnim, što čini ukupno 10368 akcija ili **82,59508%** 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.

Aleksandar Vučetić po ovlašćenju Agencije za privatizaciju je posredno pismenim putem dao Izjašnjenje o korišćenju prava glasa po osnovu 1837 akcija u vlasništvu Akcionarskog Fonda samo na predlog Odluke pod tačkom 9. i tačkom 10. dnevnog reda., dok se po ostalim tačkama dnevnog reda nisu izjasnili..

. Na redovnoj sednici skupštine donete su sledeće odluke:

Ad. 1.

Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2013.godine

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Akcionarskog društva Veterinarska Stanica VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo održane dana 28.06.2013..godine , kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Zapisnik sa prethodne sednice akcionara društva Veterinarska Stanica VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo, održane dana 28.06.2013.godine je dostavljen i objavljen u propisanom roku nakon održavanja sednice skupštine u 2013.godini na način propisan pozitivnim propisima i internim aktima i na isti nije bilo primedbi, te je doneta Odluka kao u dispozitivu.

Ad.2

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

ODLUKA

Usvaja se redovan godišnji finansijski Izveštaj Akcionarskog društva VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo, za 2013. godinu prema sledećim elementima iskazanim u hiljadama dinara

1.	Ukupni prihodi	47137
2.	Ukupni rashodi	52230
3.	Poreski rashod perioda	84
4.	Neto gubitak	5177

Bilans stanja na dan 31.12.2013. godine i bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine Društva se prilažu uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

Ad.3

Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2013.godinu, sa Izjavom o primeni Kodeksa Korporativnog upravljanja.

ODLUKA

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo za 2013.godinu, sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Usvaja se Izjava 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 2013.godinu.
- Društvo u 2013.godini nije odstupilo od pravila Kodeksa korporativnog upravljanja iz tačke 1. ove izjave.

Ad.4

Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaj revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja za period januar - decembar 2013. godine.

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013.godinu sačinjen od strane ovlaštenog revizora **UHY REVIZIJA D.O.O.**

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

Ad.5

Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva

ODLUKA

1. Utvrđuje se gubitak po godišnjem računu za poslovnu 2013. godinu u iznosu od RSD **5177** hilj.dinara
2. Utvrđeni gubitak iz tačke 1. ove Odluke pokrće **se na teret kapitala** u iznosu od RSD **5177** hilj. dinara
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Privredno društvo je pokrilo gubitak iz ranijih i tekuće godine, a iz povećanja kapitala po osnovu revalorizacionih rezervi, tako da privredno društvo ima vrednost kapitala preko iskazanog gubitka.

Ad.6

Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2013-u godinu,u kome su sadržani izveštaji iz člana 399. Zakona o privrednim društvima

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

U 2013.godini Odbor direktora je održao ukupno **10** 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 **10** sednica Odbora direktora je razmatrao ukupno **15.** tačaka dnevnog reda.

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

- politični cena i uslovima prodaje,
- proizvodnim i finansijskim planovima,
- 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 2013.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 30.09.2014. 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 2013.godini, UHY REVIZIJA je nezavistan i kvalifikovan revizor, koji je upisan u zvanični registar revizora u Republici Srbiji i po saznanju i uverenju Odbora direktora VETERINARSKA 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 2013. 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..

Ad.7

Usvajanje plana poslovanja za 2014. godinu,

ODLUKA

Usvaja se Plan poslovanja VETERINARSKA STANICE VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO AD , Kraljevo za 2014. godinu sa sledećim elementima:

ELEMENTI	PLAN	01.01. - 31.12.2014. u hiljadama dinara
I PRIHODI		66500
POSLOVNI PRIHODI		56145

FINANSIJSKI PRIHODI	-
OSTALI PRIHODI	10355
II RASHODI	65115
POSLOVNI RASHODI	3487
Nabavna vrednost robe	18000
Troškovi materijala	900
Tr.zar.nakn.zar. i ost.lic.rash	24800
Troškovi amortizacije i rezervisanja	1500
Ostali poslovni rashodi	12698
FINANSIJSKI RASHODI	3630
OSTALI RASHODI	100
DOBITAK IZ POSLOVANJA	1385
Poreski rashod perioda	208
NETO DOBIT	1177

Ad.8

Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju Generalnog direktora

O D L U K A

Za generalnog direktora Društva imenuje se Ljiljana Belopavlović sa JMBG 0903970785019 na mandatni period od jedne godine, odnosno ista nastavlja da obavlja svoju dosadašnju funkciju generalnog direktora, stim da se utvrđuje novo trajanje mandata do 30.06.2015. 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.

Ad.9

Donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti – objekta Ambulante u Baljevcu javnim putem –prikupljanjem pismenih ponuda

ODLUKA

Odobrava se prodaja objekta ambulante u Baljevcu površine 59,70 m2 koji je sagrađen na kat.parc. 4387, upisan u LN br.504 K.O. Boljevac

Procenjena tržišna vrednost navedene nepokretnosti utvrđena od strane veštaka građevinske struke Stankovic Momira iznosi 6.040,33 eura.

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da sprovede postupak prodaje nepokretnosti javnim putem-prikupljanjem pismenih ponuda, s tim da početna prodajna cena ne može biti manja od njene tržišne vrednosti.

Ovlašćuje se generalni direktor da potpiše ugovor o prodaji nepokretnosti.

Obrazloženje

Zbog izuzetno teške finansijske situacije u Društvu , dospela a neizmirena dugovanja prema poslovnim partnerima nije moguće izmiriti iz redovnog poslovanja, te je neophodno doneti Odluku kao u dispozitivu.

Ad.10

Donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti –objakta u Samailima sa pripadajućim zemljištem javnim putem –prikupljanjem pismenih ponuda

ODLUKA

Odobrava se prodaja nepokretnosti-objekta u Samailima površine 143,90m², koji je sagradjen na kat.parc.br. 1142/13 sa pripadajućim zemljištem koje se nalazi na kat.parc.br.1142/13 upisan u LN br.256 K.O.Samaila

Procenjena tržišna vrednost navedene nepokretnosti utvrđjena od strane veštaka gradjevinske struke Stanković Momira iznosi od 29.938,86 eura

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da sprovede postupak prodaje nepokretnosti javnim putem-prikupljanjem pismenih ponuda, s tim da početna prodajna cena ne može biti manja od njene tržišne vrednosti.

Ovlašćuje se generalni direktor da potpiše ugovor o prodaji nepokretnosti.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Zbog izuzetno teške finansijske situacije u Društvu , dospela a neizmirena dugovanja prema poslovnim partnerima nije moguće izmiriti iz redovnog poslovanja, te je neophodno doneti Odluku kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

Slavica Batinica

Broj: 01-3

Dana: 30.06.2014. godine

KRALJEVO

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 30.06.2014. godine donosi sledeću

ODLUKA

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo za 2013.godinu, sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Usvaja se Izjava 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 Dristva , 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 2013.godinu.
- Društvo u 2013.godini nije odstupilo od pravila Kodeksa korporativnog upravljanja iz tačke 1. ove izjave.

Predsednik Skupštine

Slavica Batinica

Broj: 01-5

Dana: 30.06.2014. 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 30.06.2014. godine donosi sledeću

ODLUKU

1. Utvrđuje se gubitak po godišnjem računu za poslovnu 2013. godinu u iznosu od RSD **5177** hilj.dinara
2. Utvrđeni gubitak iz tačke 1. ove Odluke pokrće **se na teret kapitala** u iznosu od RSD **5177** hilj. dinara
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Privredno društvo je pokrilo gubitak iz ranijih i tekuće godine, a iz povećanja kapitala po osnovu revalorizacionih rezervi, tako da privredno društvo ima vrednost kapitala preko iskazanog gubitka.

Predsednik Skupštine

Slavica Batinica