



- VANREDNA SKUPŠTINA
 - BROJ: 01/1
 - DANA: 29.09.2014. godine
- SUBOTICA

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) izdaje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica skupštine akcionara Veterinarski zavod SUBOTICA ad proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica održana je dana 29.09.2014. godine u 10,00 časova u Subotici, Beogradski put 123.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na vanrednoj Skupštini iznosi 4.260.196. Sednici je prisustvovao 1 punomoćnik akcionara Victoriagroup a.d.Beograd i Sojaprotein a.d. Bečej sa ukupno 3.588.066 akcija što čini 84,22302% 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 vanredne sednice Skupštine akcionara. Za predsednika Skupštine akcionara Vetzavod ad Subotica izabrana je Ivana Mihajlović

U skladu sa čl. 86. Zakona o javnom beležništvu po kome oblik javnobeležničkog zapisa mora imati zapisnik sa Osnivačke skupštine i druge skupštine akcionarskog društva koje ima više od sto akcionara, Predsednik Skupštine konstatuje da zapisnik sa sednice vodi javni beležnik Jasmina Filipović Uzelac iz Subotice.

Predsednik Skupštine je u Komisiju za glasanje imenovao Mukic Jelenu, Kovačević Vanju i Maravić Tanju.

Sednici Skupštine akcionara prisustvuje Slavica Batinica u svojstvu sekretara Društva.

Na vanrednoj sednici skupštine donete su sledeće odluke:

Ad.1

Usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje skupštine akcionara održane dana 27.06.2014.g.

Predložena odluka je usvojena sa 3.588.066 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i (0) UZDRŽANIH, odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara koja glasi

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 vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.09. 2014. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa redovne godišnje skupštine akcionara VETZAVOD A.D. SUBOTICA, Subotica, održane dana 27.06.2014.godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Ad.2

Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za period januar-decembar 2013.godine

Predložena odluka je usvojena sa 3.588.066 glasova "ZA", 0 "PROTIV", (0) UZDRŽANIH, odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara koja glasi



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 vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.09. 2014. godine doneta je sledeća:

**ODLUKA
O USVAJANJU KONSOLIDOVANOG GODIŠNJEG
FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU**

Usvaja se Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Društva za 2013.godinu predat APR-u pod brojem Fi 156780 dana 29.04.2014.godine i objavljen na sajtu Društva www.vetzavodsubotica.rs

Odluka stupa na snagu danom donošenja

Ad.3

Donošenje Odluke o uvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.godinu

Predložena odluka je usvojena sa 3.588.066 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i (0) UZDRŽANIH odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara koja glasi

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 vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.09. 2014. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2013.godinu, sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala kao u priloženom materijalu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4

Donošenje Odluke o usvajanju korigovanog Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za period januar-decembar 2013.godine i Izveštaja revizora o obavljenj reviziji korigovanog Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013.godinu

Predložena odluka je usvojena sa 3.588.066 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i (0) UZDRŽANIH odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara koja glasi

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 vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.09. 2014. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

I

Usvaja se korigovani Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za period januar-decembar 2013.godine Vetzavod ad Subotica, Subotica, Beogradski put 123.

Korigovani Konsolidovani godišnji 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 Konsolidovanog godišnjeg 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.

Učesnici konsolidacije su "AKTIVEX" DOO, Subotica u kome matično društvo ima 77,25% udela i ŽIVINARSTVO PROMET DOO, Subotica u kome matično društvo ima 100% udela.



Objasnenje

Privredno društvo VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica je dana 29.04.2014.godine predalo Agenciji za privredne registre Republike Srbije Konsolidovane finansijske izveštaje za 2013.godinu. Na osnovu nalaza i predloženih korekcija revizora, a saglasno propisima, priloženi finansijski izveštaji su korigovani za efekte indentifikovane u toku revizije, te je doneta Odluka kao u dispozitivu.

Ad.5

Donošenje Odluke o usvajanju korigovanog Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.godinu

Predložena odluka je usvojena sa 3.588.066 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i (0) UZDRŽANIH odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara koja glasi

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 vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.09. 2014. godine doneta je sledeća

. ODLUKA

Usvaja se korigovani Konsolidovani 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.

Objasnenje

Po mišljenju revizora korigovani Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2013.godinu je u skladu sa korigovanim Konsolidovanim Finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

Ad.6

Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju finansijskih izveštaja Veterinarskog zavoda Subotica a.d. Subotica za 2014.godinu

Predložena odluka je usvojena sa 3.588.066 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i (0) UZDRŽANIH odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara koja glasi:

Na osnovu člana 329. Stav 1. Tačka 14. 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 vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.09. 2014. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

Za Revizora finansijskih izveštaja Veterinarskog zavod Subotica a.d. ,Subotica za 2014.godinu imenuje se Revizor KPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije 11.

Daje se saglasnost za zaključenje Ugovora na period od 3 godine za 2014. , 2015. i 2016. godinu.

Za zaključenje Ugovora o reviziji finansijskih izveštaja Veterinarskog zavod Subotica a.d. ,Subotica ovlašćuje se generalni direktor Društva.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Objasnenje

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima za odlučivanje o izboru revizora nadležna je Skupština Društva, te je u skladu sa tim doneta gore navedena odluka.

Predsednik Skupštine
Ivana Mihajlović