



VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA

- SKUPŠTINA
 - BROJ: 01/1
 - DANA: 26.06.2015. godine
- SUBOTICA

Na osnovu člana 51.stav 2.i 3. i na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011), 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 26.06.2015. godine u 12,00 časova u Subotici, Beogradski put 123.

Ukupan broj akcija Društva je 4.260.196, a Društvo poseduje 200.633 sopstvenih akcija koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na redovnoj Skupštini iznosi 4.059.563. Sednici je prisustvovao 1 punomoćnik koji zastupa 2 akcionara sa ukupno 3.588.066 glasova i 2 akcionara koja su glasala u odsustvu sa ukupno 48.473, što ukupno čini 3.636.539 glasova, odnosno 89.579.568% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine Društva, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

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 Nadu Vukičević, Angelu Kiš i Maravić Tanju. Sednici Skupštine akcionara prisustvuje Mirjana Todić finansijski direktor i Slavica Batinica u svojstvu sekretara Društva.

Na sednici skupštine donete su sledeće odluke:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 22.01.2015.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 26.06. 2015. godine doneta je sledeća:

Ad.1.

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara VETZAVOD A.D. SUBOTICA, Subotica, održane dana 22.01.2015.godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke

2. *Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za period januar-decembar 2014.godine, Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2014.godinu i Izveštaja revizora*

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 26.06. 2015. godine doneta je sledeća:

Ad.2.
ODLUKA

I

Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj Vetzavod a.d. Subotica za period januar – decembar 2014. godinu sa elementima iskazanim u hiljadama dinara:

1.	Ukupni prihodi	4.449.446
2.	Ukupni rashodi	4.424.948
3.	Dobitak pre oporezivanja	24.498
4.	Odloženi poreski rashod perioda	1.297
5.	Poreski rashod perioda	6.907
6.	Neto dobitak	16.294

II

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju Vetzavod a.d. Subotica za poslovnu 2014. godinu.

III

Usvaja se Izveštaj nezavisnog Revizora KPMG d.o.o.Beograd, Kraljice Natalije 11, o reviziji pojedinačnih finansijskih izveštaja za poslovnu 2014 godinu, kojim se pozitivno ocenjuju računovodstveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog položaja Društva koji su bili predmet revizije.

IV

Gore navedene Izveštaje i ovu Odluku dostaviti u zakonskom roku Agenciji za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji hartija od vrednosti.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva

Na osnovu člana 329. Stav 1. Tačka 7.), 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 26.06. 2015. godine doneta je sledeća:

Ad.3.

ODLUKA

o raspodeli dobiti Društva

Ukupna neraspoređena dobit u bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine, iznosi 250.422 hiljade dinara, ostaje kao neraspoređena.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4.Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za period januar-decembar 2014.godine, Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014.godinu i Izveštaja revizora

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 26.06. 2015. godine doneta je sledeća

Ad.4.

ODLUKA

I

Usvaja se Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za period januar-decembar 2014.godine Vetzavod ad Subotica, Subotica, Beogradski put 123. sa elementima iskazanim u hiljadama dinara:

1.	Ukupni prihodi	4.449.035
2.	Ukupni rashodi	4.464.522
3.	Gubitak pre oporezivanja	15.487
4.	Odloženi poreski rashod perioda	1.297
5.	Poreski rashod perioda	6.907

6.	Neto gubitak	23.691
----	--------------	--------

II

Usvaja se Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2014.godinu

III

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora KPMG d.o.o.Beograd, Kraljice Natalije 11. o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2014.godinu, kojim se pozitivno ocenjuju računovodstveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog položaja Društva koji su bili predmet revizije. 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.

IV

Gore navedene Izveštaje i ovu Odluku dostaviti u zakonskom roku Agenciji za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji hartija od vrednosti.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2014. 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 26.06. 2015. godine doneta je sledeća:

Ad.5

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora u 2014. godini koji sadrži izveštaje iz člana 399. Zakona o privrednim društvima, i to u sledećem tekstu:

Odbor direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica, se bira na mandatni period od 4 godine. U 2014.godini Odbor direktora je održao ukupno 33 sednice. 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 2014.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, zaključenje ugovora o dugoročnom kreditu sa Komercijalnom bankom, zaključenje aneksa ugovora o zajmu sa povezanim pravnim licima, obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza u 2014. godini, usvajanje izveštaja komisija za vanredne popise, o investicionom ulaganju u kotlarnicu, o sazivanju skupštine akcionara Društva.

Organizacija i rad Društva su 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 2014.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 2014.godinu za statističke potrebe predalo u APR dana 30.03.2015.godine pod bojem FIN 20694/2015.
- Kako je Društvo obveznik revizije u skladu sa čl. 33. i 34. Zakona o računovodstvu (Sl. Gl.RS 62/13) pravna lica su dužna da uz redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu 2014.godinu dostave APR-u i Odluku o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, Odluku o raspodeli dobiti kao i Izveštaj revizora o obavljenoj reviziji FI, radi javnog objavljivanja najkasnije do 30.juna 2015.godine.
- Kako je Društvo obveznik sastavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa čl. 33. i 34. Zakona o računovodstvu (Sl. Gl.RS 62/13) pravna lica su dužna da uz konsolidovane godišnje

finansijske izveštaje za izveštajnu 2014.godinu dostave APR-u i Odluku o usvajanju konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja kao i izveštaj revizora o obavljenoj reviziji KFI, radi javnog objavljivanja najkasnije do 31.jula 2015.godine.

- 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 2014.godini je KPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije 11. , 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 2014. 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 KAO I SA LICIMA KOJA SU SA NJIMA POVEZANA PREMA ZAKONU.

Odbor direktora konstatuje da u izveštajnom periodu nije bilo zaključenih ugovora između Društva i direktora. Između Društva i povezanih društava zaključeni su ugovori/ aneksi o pozajmicama, što je evidentirano u Društvu i svi relevantni podaci su objavljeni u finansijskom izveštaju i godišnjem izveštaju društva za 2014.godinu.

6.Podnošenje Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara

Na osnovu člana 474. 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 26.06. 2015. godine donet je sledeći

Ad.6.

Zaključak

Usvaja se Izveštaj odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija uskladu sa članom 475. i 476. Zakona o privrednim društvima, i da je Veterinarski zavod a.d. Subotica stekao 200 633 sopstvene akcije , što predstavlja 4, 709 % ukupno registrovanih akcija . Sa danom 04.05.2015.godine stupila je na snagu Odluka Društva o raspolaganju imovinom velike vrednosti i zaključenju ugovora o dugoročnim kreditima br. 01/1 od 22.01.2015.godine.

7. Donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora i imenovanju nedostajućeg direktora člana Odbora direktora

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 26.06. 2015. godine doneta je sledeća:

Ad.7.

ODLUKA

o prestanku mandata člana Odbora direktora i imenovanju nedostajućeg direktora člana Odbora direktora

1. Utvrđuje se da je Ljubomiru Milanoviću sa JMBG 1202969880046 podnošenjem ostavke mandat člana Odbora direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica- kao izvršnog direktora, prestao zaključno sa 16.06.2015. godine.
2. Utvrđuje se da je Radoš Igoru JMBG 1412970710302 , članu koji je kooptiran u Odbor direktora , Odlukom br. 02/1-3 od 16.06.2015. godine, prestaje mandat člana Odbora direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica zaključno sa 26.06.2015. godine, tj. danom održavanja prve sednice Društva nakon izvršene kooptacije.
3. U Odbora direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica imenuje se član Odbora direktora:

Igor Radoš sa JMBG 1412970710302

kao izvršni direktor

4. Budući da je došlo do promene zakonskog zastupnika Društva, konstatuje se da lice, određeno Odlukom Skupštine akcionara o raspolaganju imovinom velike vrednosti i zaključenju ugovora o dugoročnim kreditima br. 01/1 od 22.01.2015., neće izvršiti potpisivanje prateće dokumentacije iz stava V navedene Odluke, već će dokumentaciju iz stava V te Odluke potpisati član odbora direktora Igor Radoš.
5. Mandat člana Odbora direktora traje 4 godine.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sve Odluke su usvojena sa 3.636.539 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i (0) UZDRŽANIH, odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara.

