

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

Br. 768
26.06. 2015. god.
KRALJEVO

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 26.06.2015 godine sa početkom u 13,00 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 ili **69,99508%** 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 Nadu Vukičević, a u Komisiju za glasanje imenovao je, Maravić Tanju, Kiš Angelu i Binder Valeriju.

. Na redovnoj sednici skupštine donete su sledeće odluke:

Ad. 1.

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice akcionara održane dana 30.06.2014.godine

U skladu sa čl. 329. 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 26.06.2015. godine donela je sledeću

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Akcionarskog društva Veterinarska Stanica VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo održane dana 30.06.2014.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 30.06.2014.godine je dostavljen i objavljen u propisanom roku nakon održavanja sednice skupštine u 2014.godini na način propisan pozitivnim propisima i internim aktima i na isti nije bilo primedbi, te je doneta Odluka kao u dispozitivu.

Ad.2.

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), Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 26.06.2015. godine donela je sledeću

ODLUKU

I

Usvaja se Redovan godisnji finansijski Izveštaj Akcionarskog društva VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo, za 2014. godinu prema sledećim elementima iskazanim u hiljadama dinara

1.	Ukupni prihodi	48.283
2.	Ukupni rashodi	49.306
3.	Poreski rashod perioda	152
4.	Neto gubitak	1.175

Bilans stanja na dan 31.12.2014. godine i bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2014. godine Društva se prilažu uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

II

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo, za 2014. godinu, sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala kao u priloženom materijalu.

III

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu sačinjen od strane ovlašćenog revizora **KPMG Beograd AD**
Izveštaj ovlašćenog revizora je priložen i čini sastavni deo ove Odluke.

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.

Ad.3

3. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva

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 26.06.2015. godine donela je sledeću

ODLUKU

I

Utvrđuje se gubitak po godišnjem računu za poslovnu 2014. godinu u iznosu od RSD **1.175** hilj. dinara
Utvrđeni gubitak iz tačke 1. ove Odluke pokriće se **na teret kapitala** u iznosu od RSD **1.175** hilj. Dinara

II

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.4

4. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2014-u godinu, u kome su sadržani izveštaji iz člana 399. Zakona o privrednim društvima

Na osnovu člana 329. Stav 1. tačka 9) i člana 399. 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 26.06.2015. godine donela je sledeću

ODLUKU

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

U 2014. godini Odbor direktora je održao ukupno 9 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 9 sednica Odbora direktora je razmatrao ukupno 16. tačaka dnevnog reda.

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

- politici cena i uslovima prodaje,
- proizvodnim i finansijskim planovima,
- razrešenju generalnog direktora Društva i dužnosti člana odbora
- imenovanju generalnog direktora Društva I dužnosi člana odbora direktora

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 2014. 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 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 pokriću gubitka kao i Izveštaj revizora o obavljenoj reviziji FI, radi javnog objavljivanja najkasnije do 30. juna 2015. godine.
- 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 2014. godini, KPMG Beograd AD je nezavistan i kvalifikovan revizor, koji je upisan u zvanični registar revizora u Republici Srbiji i po saznanju i uverenju Odbora direktora VETERINARSKA STANICA 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 USKLAĐENOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA

U 2014. 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 IZMEĐU 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 bila ujedno i generalni direktor društva i izvršni direktor član Odbora direktora, zaposlena u društvu i primala zaradu..

Ad.5

5.Usvajanje plana poslovanja za 2014. godinu.

ODLUKU

Usvaja se Plan poslovanja VETERINARSKE STANICE VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO AD, Kraljevo za 2015. godinu sa sledećim elementima:

ELEMENTI	PLAN	01.01. - 31.12.2015. u hiljadama dinara
I PRIHODI		56.700.000,00
POSLOVNI PRIHODI		53.700.000,00
FINANSIJSKI PRIHODI		
OSTALI PRIHODI		3.000.000,00
II RASHODI		56.552.000,00
POSLOVNI RASHODI		54.802.000,00
Nabavna vrednost robe		17.000.000,00
Troškovi materijala		650.000,00
Tr.zar.nakn.zar. i ost.lic.rash		18.232.000,00
Troškovi amortizacije i rezervisanja		2.000.000,00
Ostali poslovni rashodi		16.920.000,00
FINANSIJSKI RASHODI		750.000,00
OSTALI RASHODI		1.000.000,00
DOBITAK IZ POSLOVANJA		148.000,00

Poreski rashod perioda	110.000,00
NETO DOBIT	38.000,00

Ad.6.

6. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora i člana odbora direktora

U skladu sa članom 329. Stav 1. Tačka 11) 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 26.06.2015.. godine donela je sledeću

ODLUKU

Razrešava se Vladimir Stajić sa jmbg 0804958760010 kao izvršni direktor i član odbora direktora.

Imenuje se za izvršnog direktora Društva Vladimir Stajić sa jmbg 0804958760010 i za člana odbora direktora, na mandatni period do jedne godine, odnosno do 18.02.2016. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje.

Na osnovu člana 386. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Statuta VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" a.d. iz Kraljeva, na sednici Odbora direktora održanoj dana 13.02.2015.godine imenovan je Stajić Vladimir, dipl.veterinar, sa JMBG 0804958760010 za generalnog direktora Društva na mandatni period od jedne godine i za člana Odbora direktora kao izvršni direktor do imenovanja nedostajućeg direktora od strane skupštine (kooptacija), te je u skladu sa tim doneta odluka kao u dispozitivu.



Predsednik Skupštine

Slavica Batinica
 Slavica Batinica

Broj: 01-2
Dana 26.06.2015. godine
KRALJEVO

Na osnovu člana 329. Stav 1. tačka 8) 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 26.06.2015. godine donela je sledeću

ODLUKU

I

Usvaja se Redovan godišnji finansijski Izveštaj Akcionarskog društva VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo, za 2014. godinu prema sledećim elementima iskazanim u hiljadama dinara

1.	Ukupni prihodi	48.283
2.	Ukupni rashodi	49.306
3.	Poreski rashod perioda	152
4.	Neto gubitak	1.175

Bilans stanja na dan 31.12.2014. godine i bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2014. godine Društva se prilažu uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

II

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo, za 2014. godinu, sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala kao u priloženom materijalu.

III

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu sačinjen od strane ovlašćenog revizora **KPMG Beograd AD**
Izveštaj ovlašćenog revizora je priložen i čini sastavni deo ove Odluke.

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.



Predsednik Skupštine

Slavica Batinica
Slavica Batinica



Broj: 01-3

Dana: 26.06.2015. 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 26.06.2015. godine donela je sledeću

ODLUKU

I

Utvrđuje se gubitak po godišnjem računu za poslovnu 2014. godinu u iznosu od RSD 1.175 hilj.dinara

Utvrđeni gubitak iz tačke 1. ove Odluke pokrće se na teret kapitala u iznosu od RSD 1.175 hilj. Dinara

II

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 Batinić

Slavica Batinić