

VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD

Beograd, Batajnički drum br. 4

Broj: 01-1206/1

Datum: 03.07.2015.

Na osnovu člana 33.stav 3 Statuta "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD broj 162/1 od 28.09.2012.godine, nakon donošenja Odluke o izmeni i dopuni Statuta donete od Skupštine dana 30.06.2015.godine, zakonski zastupnik "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD sačinjava i potpisuje prečišćen tekst Statuta "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD a koji obuhvata odredbe: Statuta br.162/1od 28.09.2012.godine i Odluke o izmeni i dopuni Statuta br.117 od 29.05.2015.godine.

STATUT

Akcionarskog društva za proizvodnju hrane za životinje, veterinarskih lekova i vakcina
"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" ul. Batajnički drum br.4,
(PREČIŠĆENI TEKST)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju hrane za životinje, veterinarskih lekova i vakcina "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN", BEOGRAD sa sedištem u Beogradu, ul Batajnički drum br.4, matični broj 07006381, organizuje se kao akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom, a naročito:

1. Poslovno ime i sedište Društva;
2. Pretežna delatnost Društva;
3. Podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
4. Bitni elementi izdatih akcija;
5. Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
6. Određivanje organa društva, sastav i njihov delokrug, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva članova organa, kao i načina odlučivanja tih organa;
7. Postupak sazivanja skupštine;
8. Druga pitanja.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Puno poslovno ime Društva glasi: Akcionarsko društvo za proizvodnju hrane za životinje, veterinarskih lekova i vakcina „VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“ BEOGRAD.

Skraćeno poslovno ime Društva je: „VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“ a.d., BEOGRAD.
Sedište Društva je u Beogradu, Zemun, ulica Batajnički drum broj 4.
Poslovno ime i sedište društva može se menjati odlukom skupštine, u skladu sa zakonom.

III PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 3.

Društvo ima pretežnu delatnost, a može obavljati i sve druge delatnosti uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

Društvo, kao pretežnu delatnost obavlja: 1091 - Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje.
Promena pretežne delatnosti može se menjati odlukom skupštine, u skladu sa zakonom.

IV OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Član 4.

Osnovni kapital Društva čini upisani i upisani i uneti, novčani i nenovčani ulog i to:

- upisan i uplaćen novčani ulog iznosi 13.364.748,06EUR u dinarskoj protivvrednosti obračunato po srednjem kursu NBS na dan unošenja;

- upisan i unet nenovčani ulog iznosi 241.746,71EUR, 880.000,00EUR, 190.898,63EUR, 1.487.259,01EUR i 1.580.095,65EUR u dinarskoj protivvrednosti obračunato po srednjem kursu NBS na dan unošenja.

Osnovni kapital, iz stava 1. ovog člana, registrator koji vodi registar privrednih društava po službenoj dužnosti iskazaće u dinarima po zvaničnom srednjem kursu NBS važećem na dan uplate, odnosno unošenja odgovarajućeg uloga.

Član 5.

Osnovni kapital može se povećati, kao i smanjiti pod uslovima i na način, sve u skladu sa zakonom.

O pitanjima ostvarene dobiti i njene raspodele, kao i gubitka i njegovog pokriva odlučuje skupština, u skladu sa zakonom.

Društvo može imati rezerve, pored zakonskih ako su obavezne i statutarne i druge rezerve, privremene i trajne, a odlukom o njihovom formiranju utvrđuju se sredstva iz kojih se formiraju, njihova namena, uslovi korišćenja, vreme trajanja i druga pitanja u vezi sa tim rezervama.

Član 6.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 521.239 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, sa oznakom ISIN broj: RSVETZE03307 i CFI kod ESVUFR.

Akcije iz prethodnog stava su evidentirane na emisionom računu Društva i na računima vlasnika akcija-akcionara u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Akcionari svoje akcije mogu slobodno prenesti bez ograničenja, u skladu sa zakonom.

Član 7.

Pored običnih akcija Društvo može izdavati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa zakonom.

V ORGANI DRUŠTVA

Član 8.

Upravljanje Društvom je organizovano kao dvodomno.

Organi Društva su:

1. Skupština,
2. Generalni direktor
3. Izvršni odbor
4. Nadzorni odbor.

1. Skupština

Član 9.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa;
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom o radu skupštine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine, predstavlja 0,1% ukupnog broja izdatih akcija odgovarajuće klase.

Član 10.

Skupština Društva odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti Skupštine utvrđenih zakonom, a naročito:

- 1) izmenama i dopunama statuta;
- 2) povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja Nadzornog odbora ;
- 10) naknadama direktora, odnosno članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- 11) imenovanju i razrešenju direktora i članova Nadzornog odbora;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 13) zboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 15) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom.

Član 11.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Redovna sedica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije šest meseci po završetku poslovne godine.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom.

Član 12.

Sednica skupštine se održava u sedištu Društva ili na drugom mestu, ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine, o čemu odlučuje Nadzorni odbor.

Član 13.

Redovnu sednicu skupštine saziva Nadzorni odbor, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice. Vanrednu sednicu saziva Nadzorni odbor na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice. Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se skupština saziva po nalogu suda i to:

1. na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja ili

2. objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata. Nezavisno, poziv za sednicu objavljuje se i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme Beogradske berze.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži podatke predviđene zakonom.

Član 14.

Materijali za sednicu skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

1. ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme ili
2. na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celini.

Član 15.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine (Izvod iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra) i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Član 16.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi Nadzorni odbor. Skupština može na sednici raspravljati o tačkama dnevnog reda.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, u skladu sa zakonom.

Član 17.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine, koji se imenuje na svakoj sednici na predlog lica koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova prisutnih akcionara.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana održavanja sednice.

Član 18.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, u koji se uračunava i glas akcionara koji je glasao u odsustvu. Sopstvene akcije, kao i akcije čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

Ako ne postoji kvorum za rad sednice Skupštine, zakazuje se ponovljena sednica Skupštine u skladu sa zakonom. Kvorum za ponovljenu sednicu čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Član 19.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Na ponovljenoj sednici Skupština donosi odluke većinom koja predstavlja 1/4 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

Skupština donosi odluke o promeni pravne forme, statusnoj promeni i sprovođenju postupka likvidacije društva tročetrvtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Član 20.

Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovara potpisa.

2. Izvršni odbor

Član 21.

Društvo ima izvršni odbor koji čine 3 člana.

Izvršni odbor čini generalni direktor društva i dva izvršna direktora.

Generalni direktor društva je istovremeno i zakonski zastupnik društva, koji se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 22.

Članove izvršnog odbora imenuje Nadzorni odbor na mandat od četiri godine, s tim da mogu biti ponovo imenovani.

Izuzetno, mandat može biti i kraći od četiri godine, što se utvrđuje odlukom o izboru članova Izvršnog odbora.

Član 23.

Izvršni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

Izvršni odbor u vođenju poslova društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučaju i postupa van sednica.

Ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po određenom pitanju, generalni direktor može sazvati sednicu Izvršnog odbora.

Na sednici odluka se donosi većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas generalnog direktora je odlučujući.

Kvorum za rad sednice Izvršnog odbora jeste većina od ukupnog broja direktora.

Izvršni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.

Član 24.

Izvršni odbor odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti Izvršnog odbora utvrđenim zakonom, a naročito vode poslove društva.

Izvršni odbor:

1. Vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva,
2. Odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva,
3. Odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva,
4. Priprema sednice skupštine društva i predlaže dnevni red nadzornom odboru,
5. Izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom Skupštine,
6. Izvršava odluke Skupštine,
7. Vršiti druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, odlukom Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

Pitanja iz nadležnosti Izvršnog odbora ne mogu se preneti na Nadzorni odbor društva.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati društvo u sporu u kojem je suprotna strana, a u slučaju da društvo nema drugog izvršnog direktora koji je ovlašćen da zastupa društvo, to punomoćje izdaje Nadzorni odbor.

Član 25.

Mandat izvršnih direktora prestaje istekom perioda na koji su izabrani.

Ako izvršni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude izvršni direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Nadzorni odbor može razrešiti izvršne direktore i pre isteka mandata na koji su izabrani, bez navođenja razloga.

Član 26.

Izvršni direktor može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ako je jedini izvršni direktor dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora, ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

Ako se u roku od 60 dana od dana kada je društvo ostalo bez ijednog izvršnog direktora ne izabere novi izvršni direktor, registar privrednih subjekata po službenoj dužnosti ili po zahtevu zainteresovanog lica pokreće postupak prinudne likvidacije društva.

Član 27.

Izvršni direktor odgovara društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba zakona, statuta ili odluke skupštine.

Izuzetno, direktor neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine.

Ako šteta nastane kao posledica odluke izvršnog odbora, za štetu odgovaraju i svi direktori koji su za tu odluku glasali. Direktor koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu. Ako direktor nije bio prisutan na sednici Izvršnog odbora na kojoj je odluka doneta, niti je za

nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.
Zahtev društva za naknadu štete u skladu sa ovim članom zastareva u roku od tri godine računajući od dana nastupanja štete.
Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom skupštine koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ali se ta odluka ne može doneti ako joj se usprotive akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala društva."

3. Generalni director

Član 28.

Izvršni odbor imenuje jednog od izvršnih direktora (izabranih od strane nadzornog odbora), ovlašćenih za zastupanje za generalnog direktora.

Generalni direktor zastupa i predstavlja društvo bez ograničenja.

Generalni direktor koordinira rad Izvršnog odbora i organizuje poslovanje društva.

Odlukom skupštine mogu se definisati uslovi koje direktor mora ispunjavati da bi mogao biti imenovan za generalnog direktora bliže urediti njegova ovlašćenja i nadležnost.

Generalni direktor za svoj rad odgovara Nadzornom odboru i može biti zamenjen odlukom Nadzornog odbora.

Član 29.

Generalni direktor je ovlašćen da u ime društva i u granicama ovlašćenja, saglasno osnivačkom aktu i ovom statutu:

1. Organizuje i rukovodi procesom rada društva
2. Brine o izvršavanju programa rada društva, kao i odluka i zaključaka skupštine i Nadzornog odbora
3. Predstavlja društvo, odnosno istupa u ime društva, uključujući i zaključenje ugovora i vršenje drugih pravnih radnji u ime i za račun društva
4. Predstavlja društvo pred sudovima i drugim organima
5. Daje drugom licu pismeno ovlašćenje – punomoćje za zastupanje društva, zaključenje određenih ugovora i preuzimanja određenih pravnih radnji
6. Predlaže unutrašnju organizaciju društva
7. Donosi akt o sistematizaciji poslova društva
8. Predlaže otvaranje ogranaka
9. Imenuje i razrešava zaposlene sa posebnim ovlašćenjima
10. Odlučuje o prijemu, raspoređivanju i drugim pravima zaposlenih u vezi sa radom
11. Vršiti druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom

Član 29a.

Mandat generalnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabaran.

Ako generalni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude generalni direktor društva, Nadzorni odbor će ga razrešiti ove funkcije.

Nadzorni odbor može razrešiti generalnog direktora i bez navođenja razloga.

Generalni direktor može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

4. Nadzorni odbor

VI UNU Član 29b

Nadzorni odbor ima najmanje tri člana. Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamenike. Članovi Nadzornog odbora se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 29v

Članove Nadzornog odbora imenuje skupština.

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora daju:

1. Nadzorni odbor
2. Akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine
3. Komisija za imenovanje, ako postoji.

Član 29g

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, i po isteku mandata mogu biti ponovo imenovani.

Član 29d

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja koji je određen statutom, preostali članovi Nadzornog odbora mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti njihove dužnosti do imenovanja nedostajućih članova od strane skupštine (kooptacija). Broj lica imenovanih na ovaj način ne može biti veći od dva. Izuzetno, ako se broj izabranih članova Nadzornog odbora smanji ispod polovine broja članova koji je određen statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka ili zajedničko zastupanje, preostali članovi Nadzornog odbora su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu skupštinu radi imenovanja nedostajućih članova.

Članu Nadzornog odbora koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao član Nadzornog odbora umesto koga je imenovan.

Član 29đ

Društvo ima najmanje jednog člana Nadzornog odbora koji je nezavisan od društva.

Nezavisni član je lice koje nije povezano lice sa direktorima i koje u prethodne dve godine nije:

- 1) bilo izvršni direktor ili zaposleno u društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa društvom u smislu ovog zakona;
- 2) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
- 3) primilo od društva, ili od lica koja su povezana sa društvom u smislu ovog zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
- 4) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa društvom u smislu ovog zakona;
- 5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja društva.

Ako nezavisni član Nadzornog odbora tokom trajanja mandata prestane da ispunjava predviđene uslove, tom licu prestaje svojstvo nezavisnog člana Nadzornog odbora. Smatra se da mu je prestao mandate danom prestanka ispunjenja tih uslova.

Ako društvo iz bilo kog razloga ostane bez najmanje jednog nezavisnog člana Nadzornog odbora preostali članovi Nadzornog odbora su u obavezi da, ako ne imenuju nedostajućeg nezavisnog člana putem kooptacije, u roku od 30 dana od dana saznanja za razlog prestanka svojstva nezavisnog člana Nadzornog odbora sazovu vanrednu sednicu skupštine radi njegovog imenovanja.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana kada su preostali članovi Nadzornog odbora saznali za razlog prestanka svojstva nezavisnog člana izabere novog nezavisnog člana.

Član 29e

Mandat člana Nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji je imenovan. Ako član Nadzornog odbora u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član Nadzornog odbora, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenja tih uslova.

Mandat člana Nadzornog odbora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Po prestanku mandata, imenovanje članova Nadzornog odbora vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada član Nadzornog odbora kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Član Nadzornog odbora može u svako doba preostalim članovima Nadzornog odbora dati ostavku pisanim putem. Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Član 29ž

Nadležnost Nadzornog odbora:

1. Nadzorni odbor utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje,
 2. Nadzire rad izvršnih direktora,
 3. Vršiti unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva,
 4. Ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima,
 5. Utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi skupštini na usvajanje,
 6. Daje i opoziva prokuru,
 7. Saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda,
 8. Izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen odlukom skupštine,
 9. Utvrđuje emisionu cenu akcija, u skladu sa zakonom,
 10. Utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa zakonom,
 11. Donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa zakonom,
 12. Donosi odluku o raspodeli međuidividendi, u skladu sa zakonom,
 13. Predlaže skupštini politiku naknada izvršnih direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora,
 14. Daje saglasnost izvršnim direktorima za preuzimanje poslova i radnji u skladu sa zakonom, ovim statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora,
 15. Vršiti druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukama skupštine.
- Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora ne mogu se preneti na izvršne direktore društva, a mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva u skladu sa zakonom.

Član 29z

Nadzorni odbor na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava,
- 2) usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima,
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo,
- 4) ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu zakona.

Član 29i

Članovi Nadzornog odbora biraju jednog člana za predsjednika odbora. Predsjednik odbora mora biti neizvršni član Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora saziva i predsjedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovara za vođenje zapisnika sa sednice odbora.

Nadzorni odbor može da razreši i izabere novog predsjednika odbora u bilo koje vreme bez navođenja razloga.

U slučaju odsutnosti predsjednika Nadzornog odbora, svaki od članova Nadzornog odbora može sazvati sednicu, a većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora bira se jedan od članova za predsjedavajućeg na početku sednice, koji mora biti neizvršni član.

Predsjednik Nadzornog odbora zastupa društvo u odnosu sa izvršnim direktorima, i registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 29j

Nadzorni odbor mora na prvoj sednici doneti poslovnik o svom radu.

Član 29k

Nadzorni odbor društva održava najmanje četiri sednice godišnje.

Ako predsjednik Nadzornog odbora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev bilo kog člana Nadzornog odbora tako da ta sednica bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i taj član Nadzornog odbora uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim članovima Nadzornog odbora najkasnije osam dana pre dana sednice, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

Odluke donete na sednici Nadzornog odbora koja nije sazvana u skladu sa ovim zakonom, statutom ili poslovnikom odbora direktora nisu punovažne, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

Kvorum za rad sednice Nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Sednice Nadzornog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan član Nadzornog odbora u pisanoj formi.

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Sednici Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima društva obavezno prisustvuje revizor društva.

Sednicama Nadzornog odbora mogu, po pozivu predsjednika Nadzornog odbora, prisustvovati i druga stručna lica ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. Ako su glasovi članova Nadzornog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.

Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik, koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih članova Nadzornog odbora, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih direktora. Zapisnik potpisuje predsjednik Nadzornog odbora, odnosno član Nadzornog odbora koji je u njegovom odsustvu

predsedavao sednicom i dostavlja se svakom članu Nadzornog odbora.
Predsednik Nadzornog odbora dužan je da zapisnik sa sednice dostavi svim članovima Nadzornog odbora u roku od osam dana od dana održane sednice. Nepostupanje po odredbama ovog člana o vođenju, potpisivanju i dostavljanju zapisnika sa sednice Nadzornog odbora ne utiče na punovažnost donetih odluka.

TRAŠNJI NADZOR

Član 30.

Unutrašnji nadzor može vršiti lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove predviđene zakonom.

Lice koje obavlja, odnosno rukovodi poslovanjem unutrašnjeg nadzora, pored tih poslova, ne može obavljati druge poslove.

Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora, obavlja poslove predviđene zakonom, o čemu redovno obaveštava Komisiju za reviziju.

VII PRESTANAK DRUŠTVA

Član 31.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

VIII POSTUPAK IZMENE STATUTA

Član 32.

Statut je pored Osnivačkog akta, osnovni opšti akt Društva.
Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka propisanih Zakona o privrednim društvima, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.
Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon svake izmene Statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst tih dokumenata.
Izmene Statuta, kao i prečišćen tekst tog dokumenta nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom, primenjujuće se neposredno odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 34.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana registracije i objave u skladu sa zakonom o registraciji, a primenjuje se od dana sticanja uslova koji su predviđeni Unapred pripremljenim planom reorganizacije Veterinarskog zavoda Zemun a.d. Beograd koji je usvojen Rešenjem Privrednog suda u Beogradu St.br. 185/2013 od 28.03.2014. godine.

Zakonski zastupnik
Dejan Đurić, generalni direktor

