

U skladu sa članom 337. Zakona o privrednim Društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 , 99/ 2011) , člana 44. Statuta privrednog društva Veterinarski zavod "SUBOTICA" a.d. proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD iz Subotice, Beogradski put 123, matični broj: 08048908, i Odluke odbora direktora broj 02/1-1 od 09.06.2016, Odbor direktora

O B J A V L J U J E

PREDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA- tačka 7. Dnevnog reda redovnog godišnjeg zasedanja Skupštine akcionara Vetzavod a.d. ,Subotica zakazana za 28.06.2016.godine

Prihvatajući predlog akcionara Victoria Group AD, Beograd, upućen dana 08.06.2016 godine o imenovanju članova Odbora direktora, vrši se dopuna predloga odluke pod tačkom 7. dnevnog reda redovne godišnje Skupštine zakazane za 28.06.2016.godine u 12h , u sedištu Društva u poslovnim prostorijama Pogona stočne hrane , koja sada glasi:

7.Donošenje odluke o imenovanju članova odbora direktora

klasa akcija-obične akcije , oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593
ukupan broj akcija sa pravom glasa 4.059.563 običnih akcija
odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

ODLUKA

Član 1.

Imenuju se članovi Odbora direktora:

Zoran Mitrović JMBG:1607967710429- neizvršni direktor

Olivera Ilinčić JMBG: 1403966295024- neizvršni i nezavisni direktor

Imenuju se na mandatni period od 4 godine.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Imajući u vidu navedene odredbe Zakona o privrednim društvima kao i zahtev većinskog akcionara doneta je odluka kao u dispozitivu.

Za sednicu Skupštine VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica utvrđen je sledeći dnevni red:

PRIPREMNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum),
3. Imenovanje zapisničara,
4. Imenovanje članova Komisije za glasanje

REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara održane dana 26.06.2015.godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za period januar-decembar 2015.godine, Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2015.godinu i Izveštaja Revizora
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka
4. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za period januar-decembar 2015.godine , Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015.godinu i Izveštaja revizora
5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2015-u godinu

6. Donošenje odluke o razrešenju članova odbora direktora
7. Donošenje odluke o imenovanju članova odbora direktora
8. Donošenje odluke o razrešenju ostalog zastupnika
9. Donošenje odluke o imenovanju ostalog zastupnika

Javni poziv o zakazivanju redovne godišnje skupštine akcionara ostaje nepromenjen.

Ova dopuna predloga odluke pod tačkom 7. Dnevnog reda se objavljuje na internet stranici društva www.vetzavodsubotica.rs, APR-u i internet stranici organizatora tržišta Beogradske berze ad Beograd www.belex.rs.

