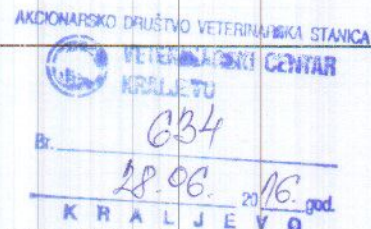


**AKCIONARSKO DRUŠTVO VETERINARSKA STANICA  
VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, KRALJEVO, ŽIČKI PUT 1**

- **SKUPŠTINA**
- **BROJ: 01/1**
- **DANA: 28.06.2016. 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, 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 28.06.2016 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 Kovačević Vanja.

Na redovnoj sednici skupštine donete su sledeće odluke:

**Ad. 1.**

**1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice akcionara održane dana 26.06.2015.godine**

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 28.06.2016. godine donosi sledeću

**ODLUKA**

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Akcionarskog društva Veterinarska Stanica VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo održane dana 26.06.2015.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 26.06.2015.godine je dostavljen i objavljen u propisanom roku nakon održavanja sednice skupštine u 2015. 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-december 2015.godine, Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2015.godinu i Izveštaja Revizora**

Na osnovu člana 329. Stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 28.06.2016. godine donosi sledeću:

**ODLUKA**

**I**

Usvaja se Redovan godišnji finansijski Izveštaj Akcionarskog društva VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo, za 2015. godinu prema sledećim elementima iskazanim u hiljadama dinara

1.	Ukupni prihodi	40.018
2.	Ukupni rashodi	41.254
3.	Poreski rashod perioda	9
4.	Neto gubitak	1.245

Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine i bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2015. 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 2015. godinu, sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala kao u priloženom materijalu.

## III

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2015 godinu sačinjen od strane ovlašćenog revizora **UHY revizija d.o.o. Beograd**. 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, 83/2014 i 5/2015), Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 28.06.2016. godine donosi sledeću:

## ODLUKU

### I

Utvrđuje se gubitak po godišnjem računu za poslovnu 2015. godinu u iznosu od RSD 1.245 hilj. dinara.

Utvrđeni gubitak iz tačke 1. ove Odluke ostaće nepokriven, pokriće se iz budućeg poslovanja u iznosu od RSD 1.245 hilj. Dinara

### II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Ad.4

#### **4. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2015-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, 83/2014 i 5/2015), Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 28.06.2016. godine donosi sledeću

## ODLUKA

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora u 2015. godini koji sadrži izveštaje iz člana 399, zakona o privrednim društvima, i to u sledecem tekstu: Odbor direktora AD VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, se bira na mandatni period od 4 godine.

U 2015. godini Odbor direktora je održao ukupno 8 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 8 sednica Odbora direktora je razmatrao ukupno 12. 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 dužnosti člana odbora direktor
- otvaranje i zatvaranje novog prodajnog objekta,
- prestanak rada prodavnice u Konarevu.

#### 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 2015.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 2015.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 2016.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 Invest Group 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 2015 godini, UHY revizija DOO Beograd je nezavistan i kvalifikovan revizor, koji je upisan u zvanični registar revizora u Republici Srbiji i po saznanju i uverenju Odbora direktora VETERINARSKOJ STANICE 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 USKLADENOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA

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 Vladimir Stajić koji je bio ujedno i generalni direktor društva i izvršni direktor član Odbora direktora, zaposlen u društvu i primao zaradu.

#### **Ad.5.**

#### **5. 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, 83/2014 i 5/2015), Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 28.06.2016.godine donosi sledeću

#### **Ad.5**

#### **O D L U K U**

Razrešava se Pašalić Nenad sa JMBG 2703970890031 kao izvršni direktor i član odbora direktora.

Imenuje se za izvršnog direktora Društva Pašalić Nenad sa JMBG 2703970890031 i za člana odbora direktora na period do 1 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 17.02.2016.godine imenovan je Pašalić Nenad, dipl.veterinar, sa JMBG 2703970890031 sa prebivalištem u Zaječar, ul. 29.Novembra 4a, za generalnog direktora Društva 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.

#### Ad.6

#### 6.Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova odbora direktora

U skladu sa članom 329. Stav 1. Tačka 11) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 28.06.2016.godine donosi sledeću:

#### ODLUKA

##### I

Razrešavaju se članovi Odbora direktora:

Tamara Antonijević JMBG:3008973715404 kao neizvršni i nezavisni direktor i  
Tomislav Jakić JMBG:2109973800042 kao neizvršni direktor.

##### II

Imenuju se za članove Odbora direktora:

Nikola Andrić JMBG 0507979710426, kao neizvršni i nezavisni direktor i  
Tomislav Jakić JMBG 2109973800042 kao neizvršni direktor  
Imenuju se na mandatni period od 4 godine.

##### III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Ad.7

#### 7.Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju finansijskih izveštaja Veterinarska Stanica Veterinarski Centar Kraljevo a.d., Kraljevo za 2016.godinu

U skladu sa članom 329. Stav 1. Tačka 14) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 28.06.2016.godine donosi sledeću:

#### ODLUKU

Za Revizora finansijskih izveštaja Veterinarska Stanica Veterinarski Centar Kraljevo a.d., Kraljevo za 2016.godinu imenuje se Revizor UHY revizija DOO Beograd.

Daje se saglasnost za zaključenje Ugovora o reviziji finansijskih izveštaja Veterinarska Stanica Veterinarski Centar Kraljevo a.d., Kraljevo, i ovlašćuje generalni direktor za potpisivanje ugovora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Obrazloženje

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

*Slavica Batinica*  
Slavica Batinica

Broj: 01-2  
Dana 28.06.2016. godine  
KRALJEVO



Predmet: Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za period januar- decembar 2015.godine, Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2015.godinu i Izveštaj Revizora

Na osnovu člana 329. Stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 28.06.2016. godine donela je sledeću:

Ad.2

## ODLUKA

### I

Usvaja se Redovan godišnji finansijski Izveštaj Akcionarskog društva VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo, za 2015. godinu prema sledećim elementima iskazanim u hiljadama dinara

1.	Ukupni prihodi	40.018
2.	Ukupni rashodi	41.254
3.	Poreski rashod perioda	9
4.	Neto gubitak	1.245

Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine i bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine Društva se prilažu uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

### II

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva VETERINARSKA STANICA VETERINARSK CENTAR KRALJEVO, Kraljevo, za 2015.godinu, sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala kao u priloženom materijalu.

### III

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2015.godinu sačinjen od strane ovlašćenog revizora **UHY revizija doo Beograd**  
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

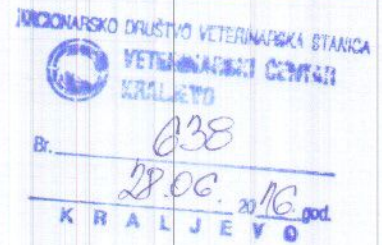
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

*Slavica Batinica*  
Slavica Batinica

Broj: 01-3  
Dana: 28.06.2016. godine  
KRALJEVO



Predmet: 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, 83/2014 i 5/2015), Skupština akcionara Akcionarskog društva "VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR-KRALJEVO" iz Kraljeva, na sednici održanoj dana 28.06.2016. godine donela je sledeću:

**Ad.3  
ODLUKA**

**I**

Utvrđuje se gubitak po godišnjem računu za poslovnu 2015. godinu u iznosu od RSD **1.245** hilj.dinara.

Utvrđeni gubitak iz tačke 1. ove Odluke ostaće nepokriven, pokriće se iz budućeg poslovanja u iznosu od RSD **1.245** hilj. Dinara

**II**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

*Slavica Batinica*

Slavica Batinica