



VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA

- SKUPŠTINA
 - BROJ: 01/1
 - DANA: 22.01.2019. godine
- SUBOTICA

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS, br. 31/2011 i 112/2015 i 108/2016) i tačke 2. Uputstva o načinu na koji javno društvo i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, 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 VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica skupštine akcionara Veterinarski zavod SUBOTICA a.d. proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica održana je dana 22.01.2019. godine u 10,00 časova u Subotici, Beogradski put 123.

Ukupan broj akcija Društva je 4.059.563 sa pravom glasa.

Sednici je prisustvovao punomoćnik Gordana Borović koji zastupa VICTORIA GROUP AD Beograd (sa 2.342.891 komada akcija sa pravom glasa) i akcionara SOJAPROTEIN AD BEČEJ (sa 1.337.501 komada akcija sa pravom glasa) sa ukupno 3.680.392 glasova, odnosno 90,66%% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, i Mirjana Pivarčik punomoćnik 42 Akcionara koja sa svojim brojem akcija i akcijama akcionara koji su je opunomoćili predstavlja ukupno 46.044 akcije sa pravom glasa odnosno 1,13% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, što prelazi cenzus za učešće na skupštini , tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

Na osnovu člana 333. stav 1. važećeg Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara akcionarskog društva VETZAVOD AD SUBOTICA za predsednika Skupštine imenovala je Gordanu Borović , koja predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama

Za zapisničara Predsednik Skupštine imenovao je Slavicu Batinicu , u Komisiju za glasanje imenovao Nadu Vukičević, Tanju Maravić i Kovačević Vanju .

Sednici Skupštine akcionara prisustvuje Branislava Pavlović predsednik Odbora direktora, Dragoljub Milinković generalni direktor.

Na sednici skupštine donete su sledeće odluke:

Ad.1

1.Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne sednice skupštine akcionara održane dana 28.06.2018.godine

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon , br. 5/2015 i 44/2018)i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.01.2019. godine ,doneta je sa 3.680.392 glasova "ZA", 46.044 glasova PROTIV, (0)UZDRŽANIH , odnosno većinom od 98,76% glasova prisutnih akcionara , sledeća

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara VETZAVOD A.D. SUBOTICA, Subotica, održane dana 28.06.2018.godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Ad.2

2. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta Vetzavod a.d. Subotica

Na osnovu člana 314, čl. 316, stav 1 tačka 2, čl. 319, čl. 329 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, br. 5/2015 i 44/2018) i člana 36. Statuta Vetzavod a.d. Subotica, matični broj: 08048908 PIB: 100845844, na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.01.2019. godine, doneta je sa 3.680.392 glasova "ZA", 46.044 glasova PROTIV, (0)UZDRŽANIH, odnosno većinom od 90,66% glasova svih akcionara sa pravom glasa, sledeća

ODLUKA

o izmeni i dopuni Statuta VETZAVOD A.D. SUBOTICA, Subotica

Član 1.

U Statutu VETZAVOD A.D. SUBOTICA, Subotica od 28.06.2013.godine br.02/1-2298/2, nakon upisa promena osnovnog kapitala (smanjenje osnovnog kapitala) Rešenjem agencije za privredne registre broj BD 62119 od 19.07.2018. godine, menja se stav 1. člana 9. i 10. i član 34. Statuta Društva tako da glase:

Menja se stav 1. člana 9. Statuta koji sada glasi:

“Osnovni kapital Društva, utvrđen i upisan u registar iznosi 1.664.420.830 dinara.“

Menja se stav 1. člana 10. Statuta koji sada glasi:

„Osnovni kapital podeljen je na 4.059.563 komada običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 410,00 dinara.“

Menja se član 34. Statuta koji sada glasi:

„Aktionar može da učestvuje u radu skupštine lično ako poseduje najmanje 4.059 komada akcija. Aktionari koji ne poseduju akcije iz stava 1. ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).“

Član 2.

Menja se član 82. Statuta koji sada glasi:

Na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije (otkupilac) skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva, bez obzira na terete, zabrane raspolaganja, ograničenja i prava trećih lica na tim akcijama, uz isplatu cene koja se određuje shodnom primenom odredaba ovog zakona o isplati nesaglasnih akcionara.

Akcije koje poseduju lica povezana sa otkupiocem smatraju se akcijama koje ima otkupilac u smislu stava 1. ovog člana, pod uslovom da su ta lica povezana sa otkupiocem u periodu od najmanje godinu dana pre donošenja odluke o prinudnom otkupu.

Član 3.

Sve ostale odredbe Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica koje nisu ovim izmenama i dopunama Statuta promenjene, ostaju na snazi.

Član 4.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica.

Član 5.

Ova Odluka i prečišćen tekst Statuta registrovaće se kod Agencije za privredne registre u skladu sa Zakonom o registraciji.

Obrazloženje

Na vanrednoj skupštini Vetzavod a.d. Subotica, Subotica od 26.03.2018.godine donetaje Odluka o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva. U skladu sa tačkom 13. ove Odluke, izvršen je upis promena osnovnog kapitala (smanjenje osnovnog kapitala) Rešenjem agencije za privredne registre broj BD 62119 od 19.07.2018. godine, čime su se stekli uslovi za realizaciju tačke 14. ove Odluke kojim je propisano da se izvrši izmena Statuta Društva.

U isto vreme se vrši usaglašavanje člana 82. Statuta sa izmenama i dopunama Zakona o privrednim Društvima objavljene u Sl.Glasnik RS br.44/2018.

Ad.3.

3.Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija

Na osnovu članova 329,515. i 523. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, br. 5/2015 i 44/2018) i pisanog zahteva akcionara VICTORIA GROUP AD BEOGRAD, Bulevar Mihajla Pupina 115b, MB: 17364723, PIB: 101898648, na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.01.2019.godine, doneta je sa 3.680.392 glasova "ZA", 46.044 glasova PROTIV, (0)UZDRŽANIH, odnosno većinom od 98,76% glasova prisutnih akcionara, sledeća

ODLUKA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

1. Usvaja se predlog Akcionara Victoria Group a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115b, MB:17364723, PIB:101898648 (u daljem tekstu:Otkupilac), koji sa licem sa kojim zajednički deluje Soja Protein ad Bečej, Industrijska 1, MB:08114072, PIB:100741587, na dan upućivanja predloga poseduje ukupno 3.680.392 običnih akcija Društva oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593 koje predstavljaju 90,66 % vrednosti osnovnog kapitala Društva i isto toliko glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.
Preostali akcionari imaju ukupan broj od 379.171 običnih akcija sa pravom glasa, što čini 9,34% vrednosti osnovnog kapitala društva.

2. Odobrava se prinudni otkup svih preostalih 379.171 akcija Društva oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593 koje nisu u vlasništvu Otkupioca i lica koja sa njim zajednički deluju, uz isplatu cene od 90,00 dinara po jednoj akciji.

Cena iz prethodnog stava utvrđuje se primenom člana 523. Zakona o privrednim društvima.

3. U skladu sa članom 516. Zakona, Društvo je dužno da u roku od tri radna dana od dana donošenja odluke o prinudnom otkupu, ovu odluku dostavi registru privrednih subjekata radi registracije.

Društvo je dužno da u roku od tri radna dana od dana registracije, Odluku o prinudnom otkupu akcijan dostavi Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), u suprotnom odluka o prinudnom otkupu prestaje da važi.

Otkupilac je u obavezi da u roku od tri radna dana od dana dostavljanja Centralnom registru odluke o prinudnom otkupu akcija, na poseban račun otvoren za tu namenu deponuje sredstva za isplatu cene akcija iz člana 2.ove Odluke, kao i da dokaz o tome dostavi Centralnom registru.

Način i rok isplate cene i prenosa akcija po osnovu prinudnog otkupa vrši se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra. Prenete akcije se upisuju na račun Otkupioca bez tereta, zabrane raspolaganja, ograničenja i prava trećih lica na tim akcijama.

4. Registracija i objavljivanje ove Odluke izvršice se u skladu sa Zakonom i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

5. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke, radi uspešne realizacije.

6. Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odredbama člana 515.stav 1.Zakona propisano je da na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, društvo donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

Otkupilac je podneo Društvu pisani zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva dana 25.12.2018.godine. Odredbom člana 523.Zakona, predviđen je izuzetak u pogledu cene akcija u slučaju ponude za preuzimanje akcija.

Otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje ispunio uslov iz člana 515.stav 1.ovog Zakona ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje sprovede prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje.

S obzirom da je Otkupilac, uspešno okončao ponudu za preuzimanje kojom je ispunio uslov iz člana 515.stav 1.Zakona,Otkupilac koristi svoje pravo na otkup akcija po ceni iz ponude za preuzimanje , shodno članu 523. Zakona o privrednim društvima.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

Ad.4

4.Donošenje Odluke o odobravanju revizora

Na osnovu člana 36. Statuta i Odluke Skupštine Veterinarskog zavoda Subotica a.d.Subotica br.02/1-7 od 28.06.2018.godine , Skupština akcionara VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica matični broj: 08048908 PIB: 100845844,na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.01.2019.godine, doneta je sa 3.680.392 glasova "ZA", 46.044 glasova PROTIV, (0)UZDRŽANIH , odnosno većinom od 98,76% glasova prisutnih akcionara , sledeća

ODLUKA O ODOBRAVANJU REVIZORA

1. Prema ovlašćenju poverenom Odlukom Skupštine Društva br.02/1-7 od 28.06.2018.godine izvršen je izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja Vetzavod a.d.Subotica u poslovnoj 2018.godini tako što je za revizora izabrano Preduzeće za reviziju i konsalting Deloitte doo Beograd. Zaključeni ugovor o reviziji finansijskih izveštaja u poslovnoj 2018.godini sa Deloitte doo Beograd je raskinut dana 07.11.2018.godine.
2. Na osnovu dostavljene najpovoljnije ponude za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2018.godinu i predloga Odbora direktora od 28.12.2018.godine , daje se saglasnost da se za revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih izveštaja Vetzavod a.d. Subotica u poslovnoj 2018.godini bira Društvo za reviziju BDO doo Beograd.
3. Za zaključenje Ugovora o reviziji finansijskih izveštaja u poslovnoj 2018.godini sa Revizorom Društva za reviziju BDO doo Beograd, ovlašćuje se generalni direktor Vetzavod a.d. Subotica, Subotica.

Ad.5

5.Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora Društva

U skladu sa članom 329. Stav 1. Tačka 11) , Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 , 5/2015 i 44/2018), i članom 36. Statuta Vetzavod a.d.Subotica, Subotica matični broj: 08048908 PIB: 100845844 , na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.01.2019.godine, doneta je sa 3.680.392 glasova "ZA", 46.044 glasova PROTIV, (0)UZDRŽANIH , odnosno većinom od 98,76% glasova prisutnih akcionara , sledeća

ODLUKA

I

Utvrđuje se da je Oliveri Ilinčić sa JMBG 1403966295024 podnošenjem ostavke, mandat člana Odbora direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica- kao neizvršnog i nezavisnog direktora , prestao zaključno sa 27.08.2018. godine.

Utvrđuje se da je Zoranu Mitroviću sa JMBG: 1607967710429 podnošenjem ostavke , mandat člana Odbora direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica -kao neizvršnog direktora , prestao zaključno sa 17.10.2018.godine.

II

Utvrđuje se da Nemanji Aleksić sa JMBG: 2110971870017 članu koji je kooptiran u Odbor direktora Odlukom od 28.08.2018. godine, prestaje mandat člana Odbora direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica zaključno sa 22.01.2019. godine, tj. danom održavanja prve sednice Skupštine Društva nakon izvršene kooptacije.

Utvrđuje se da Branislavi Pavlović sa JMBG: 0405957835015 članu koji je kooptiran u Odbor direktora , Odlukom od 17.10.2018. godine, prestaje mandat člana Odbora direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica zaključno sa 22.01.2019. godine, tj. danom održavanja prve sednice Skupštine Društva nakon izvršene kooptacije.

III

U Odbor direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica imenuju se :

Nemanja Aleksić sa JMBG 2110971870017 - kao neizvršni i nezavisni direktor
Branislava Pavlović sa JMBG: 0405957835015 - kao neizvršni direktor

Mandat člana Odbora direktora traje 4 godine.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine
Gordana Borović

