



Veterinarski Zavod
Subotica

VETERINARSKI ZAVOD "SUBOTICA" a.d.

PROIZVODNJA HRANE ZA ŽIVOTINJE, FARMACEUTSKIH

PREPARATA, PESTICIDA I SREDSTAVA ZA DDD

24106 SUBOTICA, Beogradski put 123



Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik RS br. 47/2006) i člana 6. 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS br. 100/2006), **Veterinarski zavod "Subotica" a.d. proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica, Beogradski put 123** (Mat. br.08048908, PIB 100845844, pretežna delatnost 15710-proizvodnja gotove hrane za uzgoj životinja, www.vetzavod.com, e-mail: vetzavod@vetzavod.com)

O B J A V L J U J E IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Godišnja sednica skupštine akcionara Vetzavod a.d. Subotica održana je dana 01.06.2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama, u ulici Beogradski put 123.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje sednice skupštine akcionara, izabran je predsedavajući skupštine, imenovan je zapisničar, dva overavača zapisnika i tri člana komisije za glasanje. Na sednici skupštine donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za period januar – decembar 2010. godine i donošenje odluke o raspodeli dobiti

Usvojen je izveštaj o poslovanju Vetzavod a.d. Subotica za 2010. godinu. Doneta je odluka da ukupna neraspoređena dobit tekuće godine u bilansu uspeha na dan 31.12.2010. godine, koja iznosi 62.157 hiljada dinara, ostane neraspoređena.

2. Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2010. godinu

Usvojen je konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju Vetzavod a.d. Subotica za 2010. godinu.

3. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora Društva u 2010. godini

Usvojen je Izveštaj Upravnog odbora Vetzavod a.d. Subotica o radu u 2010. godini.

4. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju u 2010. godini

Usvojen je Izveštaj Nadzornog odbora Vetzavod a.d. Subotica o poslovanju u 2010. godini.

5. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o poslovanju Društva za period januar-decembar 2010. godine

Usvojen je Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2010. godinu sačinjen od strane ovlašćenog revizora „EKI REVIZIJA“ DOO iz Beograda od dana 28.02.2011. godine.

6. Odluka o usvajanju plana poslovanja Društva za 2011. godinu

Usvojen je Plan poslovanja Vetzavod a.d. Subotica za 2011. godinu

7. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora Društva

Doneta je odluka kojom su razrešeni dužnosti članovi Upravnog odbora Vetzavod a.d. Subotica.

8. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Društva

U Upravni odbor Vetzavod a.d. Subotica imenovani su: Zorica Popović, Vlada Todorović, Goran Blagojević, Rudolf Šarnjai, Atila Vojter, Stevan Stevanović, Vesna Unginović.

9. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva

Doneta je odluka da se razrešavaju dužnosti članovi Nadzornog odbora Vetzavod a.d. Subotica.

10. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva

U Nadzorni odbor Vetzavod a.d. Subotica imenovani su: za predsednika: Samir Krak, Jelena Mitrović, Milan Pantelić.

11. Odluka o izboru revizora za poslovanje u 2011. godini

Doneta je odluka da se ovlasti „EKI REVIZIJA“ DOO Beograd ul. Beogradska br. 60 da izvrši reviziju finansijskih izveštaja o poslovanju Vetzavod a.d. Subotica i konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2010. godinu.

12. Odluka o verifikaciji odluka Upravnog odbora Društva

Verifikovane su predložene odluke Upravnog odbora Vetzavod a.d. Subotica.

Generalni direktor
Nataša Pavićević Bajić