

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA
MEDICINSKO SNABDEVANJE
„VETPROM“ SOMBOR
Venac Stepe Stepanovića 22, Sombor
MB: 08047014
Dana: 25.06.2012. godine

IZVEŠTAJ sa redovne sednice skupštine akcionara društva

Skupština AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA MEDICINSKO SNABDEVANJE „VETPROM SOMBOR“ A.D. Sombor održana je dana 25.06.2012. godine u Somboru u sedištu društva. Skupštini prisustvuje akcionar „BALKAN PROMET“ D.O.O. Sombor, Stepe Stepanovića 22, matični broj 08673012, PIB 101841301, koji poseduje 64,04 % akcija od ukupnog broja akcija društva, zastupan preko *Milke ROCA iz Sombora, ul.Dr.Đorđa Lazića br.16, JMBG 2707948815013, br.l.k.198050 izdata od PU Sombor, direktora “BALKAN-PROMET” D.O.O. Sombor.*

Konstatuje se da prisutni akcionar ima pravo učestvovanja u radu skupštine jer je bio akcionar društva na dan 16.06.2012. godine (dan akcionara) koji je deseti dan pre održavanja skupštine, što je utvrđeno iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, a sve u skladu sa članom 331 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011).

Član Skupštine, „BALKAN PROMET“ D.O.O. Sombor, Stepe Stepanovića 22, matični broj 08673012, PIB 101841301, odnosno *Milke ROCA iz Sombora, ul.Dr.Đorđa Lazića br.16, JMBG 2707948815013, br.l.k.198050 izdata od PU Sombor, direktora “BALKAN-PROMET” D.O.O. Sombor* utvrdio je da postoji kvorum za rad skupštine, odnosno da je prisutna obična većina od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa.

Predsednik Skupštine otvara sednicu Skupštine i predlože, da se pre usvajanja dnevnog reda predloženog pozivom za sednicu Skupštine, usvoje izmene i dopune dnevnog reda, tako što će se u dnevni red uvrstiti i tačke: „Razrešenje Upravnog odbora i dosadašnjeg direktora Društva“, dok će se tačka tri, četiri i pet izmeniti tako da tačka tri glasi: „Usvajanje osnivačkog akta društva radi usaglašavanja sa novim Zakonom o privrednim društvima“, tačka četiri glasi: „Usvajanje Statuta društva radi usaglašavanja sa novim Zakonom o privrednim društvima“ i tačka pet glasi: „Izbor nadzornog odbora i utvrđivanje naknada za njihov rad“. Predložene izmene i dopune dnevnog reda Skupština je jednoglasno usvojila, pa je predsednik Skupštine stavio na glasanje predlog sledećeg dnevnog reda:

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa godišnje skupštine društva od 17.6.2011. godine;
3. Razrešenje članova Upravnog odbora i direktora Društva
4. Usvajanje osnivačkog akta društva radi usaglašavanja sa novim Zakonom o privrednim društvima;

5. Usvajanje Statuta društva radi usaglašavanja sa novim Zakonom o privrednim društvima;
6. Izbor nadzornog odbora i utvrđivanje naknada za njihov rad;
7. Razmatranje izveštaja Upravnog odbora za 2011. godinu;
8. Usvajanje finansijskih izveštaja kao i izveštaja revizora za 2011. godinu;
9. Raspodela dobiti i pokriće gubitaka;
10. Izbor revizora za 2012. godinu i naknada za njegov rad.

Predloženi dnevni red Skupštine je jednoglasno usvojila.

Rad Skupštine

1. Prisutni članovi jednoglasno su usvojili predlog da predsednik skupštine bude Milka ROCA, direktor BALKAN PROMET D.O.O. Sombor.
2. Predsednik Skupštine je imenovao Gordanu Milanković za zapisničara, a članovi Komisije za glasanje nisu imenovani jer niko od drugih akcionara nije pritupio sednici Skupštine, tako da je predsednik Skupštine obavljao poslove iz nadležnosti Komisije za glasanje.
3. Predsednik Skupštine stavlja na glasanje Zapsisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane 17.6.2011. godine. Predlog Zapsinika saprethodne redovne godišnje sednice Skupštine akcionara je jednoglasno usvojen.
4. Predsednik Skupštine je predložio da se razreše dužnosti dosadašnji članovi Upravnog odbora Miroslav Roca, JMBG 0703981810121, Milka Roca, JMBG 2707948815013, Nikola Vučković, JMBG 0806980172656, kao i da se razreši dužnosti dosadašnji direktor Društva Božidar Roca, JMBG 2306946810028. Predlog z arazrešenje dosadašnjih članova Upravnog odbora i direktora Društva Skupština je jednoglasno usvojila.
5. Predsednik Skupštine je obrazložio razloge za usvajanje novog osnivačkog akta društva radi usaglašavanja sa novim Zakonom o privrednim društvima, umesto Izmena i dopuna Osnivačkog akta kako je to bilo predloženo u Pozivu za sednicu Skupštine, te je u tom smislu predloženo i da budu izvršene izmena tačke tri Dnevnog reda, tako što će umesto usvajanja izmena Osnivačkog akta, ona imati za predmet usvajanje novog osnivačkog akta. Skupština je jednoglasno usvojila pedložnu izmenu dnevnog reda, kao i predlog novog Osnivačkog akta.
6. Posebno je ukazao da usled omaški postoji potreba da se pojedine odredbe Statuta izmene i u tom smislu predložio sledeće:
 - da član 15 Statuta glasi: „Upravljnje društvom je dvodnodomno a organi društva su: skupština akcionara, tri Izvršna direktora od kojih je jedan Generalni direktor, Izvršni odbor koga čine tri izvršna direktora i Nadzorni odbor.“
 - Da član 20 st.1 Statuta glasi: „Predsednik skupštine imenuje zapisničara, dok poslove Komisije za glasanje obavlja predsednik Skupštine.“
 - Da se u članu 20 st.2 tač.6 Statuta brišu reči „odboru direktora“ i reči „akoje upravljanje društvom dvodomno“
 - Da se u članu 22 st.1 reči „odbor direktora“ menjaju rečima „nadzorni odbor“

- Da se u članu 22 st.2 reči „odbor direktora“ menjaju rečima „nadzorni odbor“
- Da se u članu 23 st.1 tač.11 brišu reči „odbora direktora“ i „ako je upravljanje društvom dvodomno“
- Da se u članu 23 tačka13 briše
- Da se u članu 23 tač.14 brišu reči „ako je upravljanje društvom dvodomno“
- Da se u članu 24 st.4 tač.7 Statuta reči „ovog zakona“ menjaju rečima „Zakona o privrednim društvima“
- Da se u članu 28 st.2 Statuta reči „odboru direktora“ zamene rečima „nadzornom odboru“
- Da se u članu 30 Statuta reči „odbor direktora“ zamene rečima „nadzorni odbor“
- Da se član 35 st.1 Statuta izmeni tako da glasi: „Zastupnik Društva je izvršni direktor koji je imenovan za generalnog direktora i jedan od preostala dva izvršna direktora koga za zastupnika Društva odredi Nadzorni odbor u odluci o imenovanju izvršnih direktora“
- Da se stav 5 člana 40 izmeni tako da glasi: „Kvorum za rad sednice Izvršnog odbora jeste većina od ukupnog broja izvršnih direktora.“
- Da se u članu 42 st.1 doda tačka 4 koja glasi: „koje je zaposleno u Društvu“
- Da se u članu 47 st.1 tačke 11, 12 i 14 reči „ovog zakona“ zamene rečima „Zakona o privrednim društvima“
- Da se stav četiri člana 48 Statuta briše;
- Da se u članu 49 Statuta reč „direktora“ zameni rečima „člana nadzornog odbora“
- Da se u članu 53 st.1 Statuta brišu reči: „osim ako je statutaom ili poslovníkom o radu previđena veća većina“
- Da se u članu 57 Statuta briše reč „odnosno“
- Da se u članu 59 st.4 reči „ovog Zakona“ menjaju rečima „Zakona o privrednim društvima“
- Da se u članu 60 st.1 tač.3 Statuta reči „članovi odbora direktora“ menjaju rečima „članovi Izvršnog odbora i članovi Nadzornog odbora“
- Da se u članu 63 st.2 reči „odbora direktora“ menjaju rečima „nadzornog odbora“
- Da se u članu 64 st.2 Statuta reči „odbora direktora“ menjaju rečima „nadzornog odbora“

Predložene izmene u textu Statuta su jednoglasno usvojene.

7. Predstavio je predlog za usvajanje Statuta radi usaglašavanja sa novim Zakonom o privrednim društvima. Predlog Statuta je jednoglasno usvojen.
8. Akcionar „BALKAN PROMET“ D.O.O. Sombor predložio je kandidate za članove nadzornog odbora. To su:

- Ljubomir GALOVIĆ iz Sombora, ul.Dr.Đorđa Lazića br.10, JMBG 2606981810638, br.l.k. 287546 izdata od PU Sombor
- Slobodan BUNJVEČEV iz Sombora, ul.Bлагојевићева br.32a, JMBG 0202970810015, br.l.k. 250535 izdata od PU Sombor
- Dragan TRIFUNOV iz Sombora, ul.Dalmatinska br.3A, JMBG 2112976810023, br.l.k. 274565 izdata od PU Sombor

Predložio je da njihov rad bude volonterski. Predlog kandidata za sastav Nadzornog odbora je jednoglasno usvojen, kao i predlog da njihov rad bude volonterski.

9. Zatim se pristupilo razmatranju izveštaja Upravnog odbora za 2011. godinu. Predlog Izveštaja je jednoglasno usvojen.
10. Predstavljen je finansijski izveštaj kao i izveštaj revizora za 2011. godinu. Predlog Finansijskog Izveštaja i Izveštaja revizora su jednoglasno usvojeni.
11. Pristupilo se raspravi o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka i u vezi sa tim predsednik Skupštine je obavestio da je u 2011. godini ostvarena dobit u iznosu od RSD 2.231.000,00, te da bi ista trebala da bude raspoređena u rezerve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom. Predlog raspodele dobiti je jednoglasno usvojen.
12. Zatim se prešlo na tačku izbora revizora za 2012. godinu i naknade za njegov rad. Za revizora je predložen SBV „JANKOVIĆ“ D.O.O. Beograd. Predlog za izbor revizora za 2012. Godinu je jednoglasno usvojen.

U Somboru, 25.06.2012.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Za „BALKAN-PROMET“ D.O.O. Sombor
Milka ROCA, direktor

ZAPISNIČAR

Gordana MILANKOVIĆ

Na osnovu članova 329, 351 i 358 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) Skupština Akcionarskog društva za medicinsko snabdevanje „VETPROM“ Sombor, matični broj 08047014 na sednici održanoj 25.06.2012. godine donela je sledeću:

ODLUKU

Ostvarena dobit Društva za 2011. godinu u iznosu od RSD 2.231.000,00 raspoređuje se u rezerve Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom.

U Somboru, 25.06.2012.

PRESEDIK SKUPŠTINE

**Za „BALKAN-PROMET“ D.O.O. Sombor
MILKA ROCA, direktor**

Na osnovu članova 329, 351 i 358 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) Skupština Akcionarskog društva za medicinsko snabdevanje „VETPROM“ Sombor, matični broj 08047014 na sednici održanoj 25.06.2012. godine donela je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2011. godinu.

U Somboru, 25.06.2012.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

**Za „BALKAN-PROMET“ D.O.O. Sombor
MILKA ROCA, direktor**