

Na osnovu članova 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011)

„VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“ a.d. BEOGRAD

Beograd ul. Batajnički drum br.4

PIB 100000434; mat.broj 07006381;

**delatnost: 1091-proizvodnja gotove hrane za životinje
objavljuje**

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽAVANJE

REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju hrane za životinje, veterinarskih lekova i vakcina „Veterinarski Zavod Zemun“ Beograd, održana je dana 29.06.2012.god. u sedištu društva i na istoj su donete sledeće

O D L U K E

1. Izbrana su radna tela: Komisija za glasanje, predsednik skupštine i zapisničar
2. Usvajen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Doneta je odluka o raspodeli dela neraspoređene dobiti
4. Doneta je odluka usklađivanju Osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima
5. Doneta je odluke o usvajanju Statuta društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
6. Usvojen je Poslovnika o radu Skupštine akcionara
7. Doneta je odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2011.godinu kao i izveštaja Upravnog odbora, Izveštaja revizora i Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima
8. Donete su odluke o:
 - 8/1 Razrešenju Upravnog odbora društva
 - 8/2 Razrešenje Nadzornog odbora društva
 - 8/3 Razrešenje vd generalnog direktora
 - 8/4 Imenovanju Odbora direktora
 - 8/5 Iznosima naknade za rad članovima Odbora direktora

Uvid u akte sa sednice Skupštine akcionara može se izvršiti u toku radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00 časova u prostorijama Društva.

Generalni direktor
Dejan Đurić