

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 10000434; mat.broj 07006381;

delatnost: 1091-proizvodnja gotove hrane za životinje

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 398.stav 1.tačka 8), Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), Odbor direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd, doneo je na sednici održanoj dana 29.5.2014.godine

O D L U K U

O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I

Saziva se redovna Skupština akcionara "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd koja će se održati dana 30.06.2014.godine sa početkom u 8,30 časova u sali za sastanke na adresi sedišta društva Beograd, Batajnički drum br. 4.

Za sednicu skupštine društva utvrđen je sledeći

D n e v n i r e d:

- 1) Izbor radnih tela: komisije za glasanje, predsednika Skupštine i zapisničara
- 2) Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje
- 2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
- 4) Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanja za 2013. godinu kao i izveštaja Odbora direktora, Izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajima
- 5) Donošenje odluke o :
 - 5/1 Razrešenje Odbora direktora društva
 - 5/2 Imenovanje Odbora direktora društva
 - 5/3 Iznosima naknade za rad članovima Odbora direktora
- 6) Donošenje odluke o izboru revizora za 2014. godinu

"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD ima ukupno 521.239 akcija sa pravom glasa. Odluke iz dnevnog reda, su donete ako za njih glasaju imaoici i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa.

II

Materijal za sednicu može se preuzeti lično u prostorijama sedišta "Veterinarskog zavoda Zemun" a.d. Beograd radnim danom od 14.00 do 15.30 časova.

Akcionarom se u odnosu prema privrednom društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se 21.6.2014.godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Kopija izvoda može se preuzeti lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.

Akcionar koji ima 0,1% ili više običnih akcija, ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva: pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.

Akcionari koji poseduju manje od 0,1% akcija mogu se udružiti radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini, preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.

Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju manje od 0,1% akcija imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana održavanja sednice.

Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti lično u prostorijama sedišta društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se

odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviti u jednom dnevnom listu, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva, korporativnom agentu i objaviti na web site-u društva.

Ova odluka o sazivu je istovremeno i poziv za sednicu skupštine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.

Predsednik Odbora direktora
Žarko Prelić

"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD
Zemun, Batajnički drum br. 4
Broj:
Datum:30.09. 2013.g.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), Skupština "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 30.09. 2013.godine, donela

O D L U K U
o izboru predsednika Skupštine

1. Za predsednika Skupštine "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd bira se Darko Djurić, generalni direktor Zekstre DOO, kao predstavnik akcionara koji poseduje najveći broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.
2. Mandat izabranom predsedniku Skupštine traje do izbora predsednika na narednoj redovnoj sednici Skupštine "Veterinarski zavod Zemun", Beograd.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

.....
Darko Djurić

"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD
Zemun, Batajnički drum br. 4
Broj:
Datum: 30.09. 2013.g.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), Skupština "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 30.09. 2013.g. donela

O D L U K U
o izboru zapisničara i komisije za glasanje

1. Za zapisničara na redovnoj Skupštini "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd bira se Snežana Kosanić, cipl.prava.
2. Za članove komisije za glasanje za sednicu vanredne Skupštine "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd biraju se Gordana Djurić, Gordana Kostić i Ljiljana Negić Gačević
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

.....
Darko Djurić

"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD
Zemun, Batajnički drum br. 4
Broj:
Datum: 30.09. 2013.g.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), Skupština "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 30.09. 2013.g.donela

O D L U K U
o usvajanju izveštaja komisije za glasanje

Usvaja se Izveštaj komisije za glasanje sa sledećim:

1. Sednici prisustvuje Darko Djurić punomoćnik akcionara Zekstra Grupa Zekstra doo Beograd sa ukupno običnih akcija 484 .478. i sa 484.478 glasova

Konstatuje se da postoji kvorum za punovažno održavanje sednice Skupštine.

2. Potrebna većina za donošenje odluka uvrštenih u dnevni red sedice: 242.239 glasova imaoca i predstvanika više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa.
Konstatuje se da postoji kvorum za punovažno donošenje odluka na sednici Skupštine.

Predsednik Skupštine

.....
Darko Djurić.

"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD

Zemun, Batajnički drum br. 4

Broj:

Datum:30.09. 2013.g.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), Skupština "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 30.09. 2013.g.donela

O D L U K U

o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine

Usvaja se zapisnika sa vanredne sednice Skupštine "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd od 28.09.2012.godine, bez primedbi.

Tekst zapisnika je sastavni deo ove odluke.

Predsednik Skupštine

.....

Darko Djurić.

"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD

Zemun, Batajnički drum br. 4

Broj:

Datum: 30.09. 2013.g.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), Skupština "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 30.09. 2013.g.donela

O D L U K U

o usvajanju Konsolidovanog inansijskog izveštaja za 2012.godinu

1. Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd sa stanjem na dan 31.12.2012.godine.

Ukupan prihod.....	1.132.267.000,00
Ukupan trošak.....	1.788.706.000,00
Gubitak	656.439.000,00

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

.....
Darko Djurić.

"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD
Zemun, Batajnički drum br. 4
Broj:
Datum:30.09. 2013.g.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), Skupština "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 30.09. 2013.g. donela

O D L U K U
o usvajanju izveštaja revizora za 2012.godinu

1. Usvaja se izveštaj sa mišljenjem revizora na konsolidovani finansijski izveštaj "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD za 2012.godinu, dat od revizora VIZURA INVENT REVIZIJA, Zrenjanin, PODRUŽNICA Novi Sad u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Izabrani revizor VIZURA INVENT REVIZIJA, Zrenjanin, PODRUŽNICA Novi Sad je dao izveštaj sa mišljenjem na konsolidovani finansijski izveštaj "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD za 2012. godinu. Revizor je dao uzdržano mišljenje na Finansijski izveštaj. ali ta činjenica nije od uticaja da se donese odluka o usvajanju tog revizorskog izveštaja.

Predsednik Skupštine

.....

Darko Djurić.

**“VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN” a.d. BEOGRAD
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj:

Datum :28.06.2013.godine

**Z A P I S N I K
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
ODRŽANE 28.06.2013.GODINE**

Sednica je održana u prostorijama društva na dan 28.06.2013.godine sa početkom u 13.00 časova.

Sednici prisustvuju: Vera Baković Nikolić, sa uredno izdatim punomoćjem akcionara Zekstra Grupa-Zekstra doo, Beograd, Verica Glumac, šef računovodstva Radovan Karaskakovski, Ivanka Jokić, Gordana Kostić i Spomenka Macura, direktor Sektora opštih poslova,

Sednicu je otvorila Vera Baković Nikolić uz konstataciju da je predlog dnevnog reda dat u sazivu ove sednice, i predložila da se pristupi radu po dnevnom redu u sledećem.:

1. Izbor radnih tela: Komisije za glasanje, predsednika skupštine i zapisničara
2. Izveštaj komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2012.godinu kao i izveštaja Odbora direktora, Izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajima
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013.godinu
6. Donošenje odluke o:
 - 6/1 Razrešenju Odbora direktora društva
 - 6/2 Imenovanju Odbora direktora
 - 6/3 Iznosima naknade za rad članovima Odbora direktora

Rad po dnevnom redu:

Tačka 1/1

Na predlog Macura Spomenke, uz prihvatanje predloga prisutnih doneta je sledeća

***ODLUKA
o izboru komisije za glasanje i zapisničara***

1. Za zapisničara na redovnoj Skupštini "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd bira se Spomenka Macura .
2. Za članove komisije za glasanje za sednicu redovne Skupštine "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd biraju se Radovan Karaskakovski, Gordana Kostić i Ivanka Jokić .
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 1/2

Na predlog Macura Spomenke sa 484.478 glasova ZA doneta je

***ODLUKA
o izboru predsednika Skupštine***

1. Za predsednika Skupštine "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd bira se **Vera Baković Nikolić** kao predstavnik akcionara koji poseduje najveći broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.
2. Mandat izabranom predsedniku Skupštine traje do izbora predsednika na narednoj redovnoj sednici "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd.

Tačka 2.

Predsednik Komisije za glasanje je u ime Komisije za glasanje izvestio prisutne da pravo glasa na sednici redovne Skupštine akcionara imaju akcionari, ili njihovi punomoćnici, koji poseduju akcije u broju od najmanje 519. Uvidom u priloženo punomoćje utvrđeno je sledeće :

Akcionar Zekstra Grupa –Zekstra izdao je uredno punomoćje Veri Baković Nikolić koja na ovoj sednici Skupštine akcionara raspolaže sa ukupno 484.478 glasova.

Uvidom u jedinstvenu evidenciju akcionara izdatom od strane Centralnog registra pod datumom 18.06.2013.god. utvrđeno je da je broj akcija društva sa pravom glasa 519.537, a da je broj glasova kojima raspolaže akcionar Zekstra Grupa –Zekstra **484.478**.

Iz navedenog proističe da je raspoloživi broj glasova na ovoj sednici Skupštine akcionara **484.478** glasova, što upućuje na zaključak da redovna Skupština akcionara ima kvorum za rad i odlučivanje, pri čemu se svaka od budućih odluka donosi prostom većinom glasova akcionara sa pravom glasa.

Tačka 3.

Nakon što je Macura Spomenka podsetila na sadržinu rada po dnevnom redu na prethodnoj sednici održanoj 28.09.2012.godine, doneta je sledeća

O D L U K A

o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine

Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd od 28.09.2012.godine, bez primedbi.

Tekst zapisnika je sastavni deo ove odluke.

Tačka 4/1. i 4/2

Uvodno izlaganje po tački 4/1 i 4/2 dala je Verica Glumac, šef računovodstva. Nakon toga su predlozi odluka stavljeni na glasanje, pa je sa 484.478 glasova ZA doneta

O D L U K A

o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2012.godinu

1. Usvaja se Finansijski izveštaj "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd sa stanjem na dan 31.12.2012.godine, sa izveštajem o poslovanju za 2012.godinu, sve u tekstu koji je sastavni deo ove odluke
2. Konstatuje se da je negativan poslovni rezultat sa stanjem na 31.12.2012.godine i da je iskazan gubitak.
3. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Finansijski izveštaj "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd za 2012.godinu je sačinjen, potpisan i odobren od strane nadležnih službi, odnosno organa i kao takav je zajedno sa mišljenjem Revizora sa izveštajem o poslovanju za 2012.godinu, u skladu sa zakonskim normama predat nadležnim državnim organima i institucijama.

Poslovni rezultat za 2012. godinu je iskazan u finansijskom izveštaju i isti je negativan i iskazan gubitak. Razlozi za nepovoljno poslovanje su nepovoljni makro uslovi poslovanja, ekonomska kriza, velika konkurencija i slaba ekonomska moć, nedostatak likvidnih sredstava, skupi bankarski krediti i drugi razlozi koji onemogućavaju tržišnu profitnu ekonomiju.

a zatim

O D L U K A
o usvajanju Izveštaja revizora za 2012.godinu

1. Usvaja se izveštaj sa mišljenjem revizora na Finansijski izveštaj "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD za 2012.godinu, dat od revizora VIZURA INVENT REVIZIJA, Zrenjanin, PODRUŽNICA Novi Sad u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Izabrani revizor VIZURA INVENT REVIZIJA, Zrenjanin, PODRUŽNICA Novi Sad je dao izveštaj sa mišljenjem na Finansijski izveštaj "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD za 2012. godinu. Revizor je dao uzdržano mišljenje na Finansijski izveštaj. ali ta činjenica nije od uticaja da se donese odluka o usvajanju tog revizorskog izveštaja.

Tačka 4/3

Odbor direktora je sačinio izveštaj o svom radu od prošle redovne sednice skupštine pa do sednice Odbora direktora na kojoj je doneta odluka o sazivanju ove sednice skupštine i u istom izneo podatke o održanim sednicama i donetim odlukama. Ceneći potrebu da o svom radu upozna akcionare podneo je izveštaj o svom radu Skupštini "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd na usvajanje, pa je sa brojem od 484.478 glasova ZA doneta sledeća

O D L U K A
o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora

1. Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd, sve u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Odluku dostaviti službama daležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5

. Nakon datog objašnjenja . pristupilo se glasanju o predlogu, pa je sa 484.478 glasova ZA je doneta

O D L U K A
o izboru revizora za 2013.godinu

1. U smislu odredaba Zakona o privrednim društvima i Zakona o računovodstvu i reviziji, vrši se izbor revizora za 2013.godinu, i to - VIZURA INVENT REVIZIJA, Zrenjanin, PODRUŽNICA Novi Sad .
2. Sa revizorom iz prethodnog stava ove odluke, zaključiti ugovor o vršenju revizorskih usluga.Ovlašćuje se generalni direktor da zaključi ugovor o vršenju revizorskih usluga.
3. Odluku dostaviti stručnim službama nadležnim za sprovođenje odluke.

O b r a z l o ž e n j e

Izbor revizora je obaveza koja je ustanovljena zakonom kojim se reguliše računovodstvo i revizija. Predlog je da to bude .VIZURA INVENT REVIZIJA, Zrenjanin, PODRUŽNICA Novi Sad.

Tačka 6/1, 6/2 i 6/3

Macura Spomenka je dala uvodne napomene po ovoj tački dnevnog reda. Nakon datog objašnjenja sa 484.478 glasova ZA donete su odluke po tački 6 i to:

O D L U K A
o razrešenju Odbora direktora

1. Razrešava se Odbor direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd i prestaje članstvo Đurić Dejanu, Ilić Dragani i Sladoja Mirjani.
2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Članove Odbora direktora imenuje skupština po pravilu na mandat od četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja, a izuzetno mandat može biti i kraći što se utvrđuje odlukom o izboru članova. Saglasno navedenom, skupština je odlukom od 29.06.2012.godine utvrdila da mandat traje jednu godinu za direktore koji su istom odlukom izabrani. Imajući u vidu odredbe člana 385. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 92/2011) i odredbe Statuta "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd postojeći članovi Odbora direktora se razrešavaju usled isteka mandata.

zatim

O D L U K A
o imenovanju Odbora direktora

1. Imenuje se Odbor direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd u sastavu:
 - 1.1 Dejan Đurić - izvršni direktor;
 - 1.2 Dragana Ilić - neizvršni zavisni direktor;
 - 1.3 Brana Đokić. - neizvršni i nezavisni direktor.
2. Mandat direktorima traje do jedne godine od dana imenovanja i izbora, s tim da mogu biti razrešeni i pre isteka tog roka i bez navođenja razloga.
3. Konstatuje se da je zakonski zastupnik izvršni direktor Dejan Đurić. u svojsvu generalnog direktora, sa ovlašćenjima bez ograničenja u predstavljanju, potpisivanju i zastupanju sa inokosnim potpisivanjem i bez obaveze supotpisivanja.
4. Konstatuje se da je predsednik Odbora direktora neizvršni a zavisni direktor .Dragana Ilić .
5. Konstatuje se da je neizvršni i nezavisni direktor Brana Đokić predsednik komisije za reviziju, obavezne komisije Odbora direktora.
6. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

zatim

O D L U K A
o naknadama za rad članovima Odbora direktora

1. Članovi Odbora direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd imaju pravo na naknadu za svoj rad koja se obračunava na mesečnom nivou i isplaćuje do isteka narednog meseca.
2. Visina naknade određuje se srazmerno obimu i značaju zadataka i poslova koje obavljaju članovi Odbora direktora i utvrđuje se u iznosima
 - zakonskom zastupniku pripada naknada u visini zarade koja je određena aktom o sistematizaciji, odnosno pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom u skladu sa Zakonom o radu.
 - predsedniku Odbora direktora pripada naknada u mesečnom iznosu (neto): od 5.000,00 dinara, i
 - predsedniku komisije za reviziju pripada naknada u mesečnom iznosu (neto): od 5.000,00 dinara.
3. Ovlašćuje se predsednik skupštine da zaključi ugovor sa zanskim zastupnikom.
4. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno donošenje.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Prema Zakonu o privrednim društvima članovima Odbora direktora pripada naknada za njihov rad, a visina odnosno kriterijumi se utvrđuju odlukom skupštine privrednog društva. Obzirom da je zakonski zastupnik istovremeno izvršni direktor koji poslove obavlja iz radnog odnosa, to se njegova naknada određuje prema kriterijumima utvrđenim opštim aktom koji reguliše zarade u smislu odredbi Zakona o radu. Ostalim članovima Odbora direktora naknada je određena u nominalnom iznosu prema obimu i značaju posla koje obavljaju.

Obzirom da je rad Skupštine po utvrđenom dnevnom redu okončan ,predsednik Skupštine je okončala sednicu redovne Skupštine akcionara u 14,15 časova.

Zapisničar:
Spomenka Macura

Predsednik Skupštine

.....
Vera Baković Nikolić

ALPHA BANK SRBIJA A.D.

11000 BEOGRAD
Kralja Milana 11

PREDMET: Zahtev za listanje Jedinstvene evidencije akcionara

Molimo da nam dostavite Jedinstvenu evidenciju akcionara za emitenta **VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN, Batajnički drum 4, Zemun, MB 0006381**. Evidencija nam je potrebna zbog sazivanja redovne godišnje skupštine akcionara koja je zakazana za 28.06.2013.godine i utvrđivanja prava na učešće u radu sednice skupštine.

Izvod iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra , depo i knjiga hartija od vrednosti treba da bude na dan 18.06.2013.godine.

S poštovanjem,

Generalni direktor

Dejan Đurić

**FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
NA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE
"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD**

Obzirom da neću biti lično prisutan-na na redovnoj sednici Skupštine "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD, zakazanoj za 30.09. 2013.godine sa početkom u 09.00 časova, ovim putem koristim svoje pravo da glasam u odsustvu, pa po predloženim tačkama dnevnog reda glasam na sledeći način:

1.tačka

-Imenovanje komisije za glasanje _____

(UNETI: da li glasate za ili uzdržan ili protiv predloga odluke o imenovanju komisije za glasanje)

-Izbor zapisničaka _____

(UNETI: da li glasate za ili uzdržan ili protiv predloga odluke izboru zapisničara)

2.tačka

-Usvajanje izveštaja komisije za glasanje _____

(UNETI: da li glasate za ili uzdržan ili protiv izveštaja komisije za glasanje)

3.tačka

-Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

(UNETI: da li glasate za ili uzdržan ili protiv odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine)

4/1tačka

- Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012.godinu

(UNETI: da li glasate za ili uzdržan ili protiv Predloga odluke o usvajanju Fkonsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012.godinu)

4/2.tačka

- Usvajanje izveštaja revizora za 2012.godinu

(UNETI: da li glasate za ili uzdržan ili protiv Predloga odluke o usvajanju mišljenja ovlašćenog revizora na konsolidovani finansijski izveštaj za 2012.godinu)

Napomena:

Ovaj formular, nakon što ga ispuni akcionar fizičko lice, mora biti overen u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpis. U suprotnom, neće proizvoditi pravno dejstvo.

PUNOMOĆJE
ZA GLASANJE NA SKUPŠTINI "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d.
BEOGRAD

OVLAŠĆUJEM _____

(UNETI: ime, prezime, jmbg, br. lične karte punomoćnika ako je punomoćnik fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara, ako je punomoćnik pravno lice)

da učestvuje u radu Skupštine i da u moje ime i za moj račun glasa na redovnoj sednici Skupštine "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD, Batajnički drum br.4 koja se održava dana 28.06.2013. godine sa početkom u 13.00 časova u poslovnim prostorijama u sedištu privrednog društva.

U delu u kome nisam dao uputstva i naloge za glasanje u nastavku formulara, ili su ta uputstva i nalozi nejasni, izjavljujem da sam saglasan/na da gore navedeni punomoćnik glasa u moje ime i za moj račun po svojoj savesti.

Ovo punomoćje važi isključivo za navedenu redovnu sednicu Skupštine.

Uputstva i nalozi za glasanje na redovnoj Skupštini:

(odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa,)

1.tačka

-Imenovanje komisije za glasanje _____

(UNETI: da li glasate za ili uzdržan ili protiv predloga odluke o imenovanju komisije za glasanje)

-Izbor zapisničaka _____

(UNETI: da li glasate za ili uzdržan ili protiv predloga odluke izboru zapisničara)

2.tačka

-Usvajanje izveštaja komisije za glasanje _____

(UNETI: da li glasate za ili uzdržan ili protiv izveštaja komisije za glasanje)

3.tačka

-Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

(UNETI: da li glasate za ili uzdržan ili protiv odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine)

4/1tačka

- Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012.godinu

(UNETI: da li glasate za ili uzdržan ili protiv Predloga odluke o usvajanju Fkonsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012.godinu)

4/2.tačka

- Usvajanje izveštaja revizora za 2012.godinu

(UNETI: da li glasate za ili uzdržan ili protiv Predloga odluke o usvajanju mišljenja ovlašćenog revizora na konsolidovani finansijski izveštaj za 2012.godinu)

Akcionar:

(UNETI: ime, prezime, jmbg, br. lične karte akcionara ako je fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara, ako je pravno lice,)

imalac: _____ **akcije(a)**
(UNETI: broj akcija koje poseduje akcionar)
DAVALAC PUNOMOĆJA - Akcionar:

(UNETI: ime, prezime, jmbg, br. lične karte akcionara ako je fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara, ako je pravno lice,)

imalac: _____ **akcije(a)**
(UNETI: broj akcija koje poseduje davalac punomoćja)

NAPOMENE:

Ako ovo punomoćje izdaje akcionar fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa, a u suprotnom po članu 344. stav. 7. Zakona o privrednim društvima ne proizvodi pravno dejstvo.

U delu u kome davalac punomoćja ne da uputstva i naloge za ili su ta uputstva i nalozi nejasni, punomoćnik glasa po svojoj savesti.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice, osim lica koje je:

- 1) kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) direktor ili član upravnog odbora Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 4) lice koje se u skladu sa članom 62. Zakona o privrednim društvima smatra povezanim licem sa fizičkim licem navedenim u predhodne tri tačke;
- 5) revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Odredbе iz tač. 1) do 4) ne primenju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Ako akcionar izda više punomoćja društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica po svom izboru.

