

U skladu sa članom 337. Stav 4. Zakona o privrednim Društvimai člana (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 , 99/ 2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala , te člana 44. Statuta privrednog društva Veterinarski zavod "SUBOTICA" a.d. proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD iz Subotice, Beogradski put 123, matični broj: 08048908, i Odluke odbora direktora broj 02/1-1 od 05.06.2015, Odbor direktora

O B J A V L J U J E

DOPUNU DNEVNOG REDA ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA VETZAVOD AD SUBOTICA ZAKAZANE ZA 26.06.2015.GODINE

Prihvatajući predlog akcionara Victoria Group AD, Beograd, upućen dana 04.06.2015.godine , za dopunu dnevnog reda redovne godišnje Skupštine , Odbor direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica je saglasan da se dnevni red redovne godišnje Skupštine VETZAVOD AD SUBOTICA; Subotica zakazane za 26.06.2015.godine u 12h , sedištu Društva u poslovnim prostorijama Pogona stočne hrane , Beogradski put 123., dopuni novom tačkom dnevnog reda pod tačkom
7. Donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora i imenovanju nedostajućeg direktora člana Odbora direktora

Za sednicu Skupštine VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica utvrđuje se dopunjeni dnevni red prema sledećem :

PRIPREMNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum),
3. Imenovanje zapisničara,
4. Imenovanje članova Komisije za glasanje

REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 22.01.2015.godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za period januar- decembar 2014.godine, Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2014.godinu i Izveštaja Revizora
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
4. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za period januar- decembar 2014.godine , Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014.godinu i Izveštaja revizora
5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2014. godinu
6. Podnošenje Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara
7. Donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora i imenovanju nedostajućeg direktora člana Odbora direktora

U ostalom delu Javni poziv o zakazivanju redovne godišnje skupštine akcionara ostaje nepromenjen. Ova dopuna dnevnog reda se objavljuje na internet stranici društva www.vetzavodsubotica.rs, APR-a www.apr.gov.rs i internet stranici organizatora tržišta Beogradske berze ad Beograd www.belex.rs, saglasno članu 337 stav 4. Zakona o privrednim društvima.



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Zoran Mitrović

Mitrović Zoran