



VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA

- SKUPŠTINA
- BROJ: 01/1
- DANA: 28.06.2016. godine
SUBOTICA

Na osnovu člana 51.stav 2.i 3. i na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS, br. 31/2011 i 112/2015), Veterinarski zavod SUBOTICA ad proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica, sa sedištem u Subotici, Beogradski put 123 (matični br. 08048908) objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica skupštine akcionara Veterinarski zavod SUBOTICA a.d. proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica održana je dana 28.06.2016. godine u 12,00 časova u Subotici, Beogradski put 123.

Ukupan broj akcija Društva je 4.260.196, a Društvo poseduje 200.633 sopstvenih akcija koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na redovnoj Skupštini iznosi 4.059.563. Sednici je prisustvovao 1 punomoćnik koji zastupa 2 akcionara sa ukupno 3.588.066 glasova, odnosno 84,22302% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine Društva, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

U skladu sa čl. 86. Zakona o javnom beležništvu (Sl. Glasnik Rs br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014.- dr. Zakoni, 93/2014-dr.zakoni, 121/2014, 6/2015 i 106/2015) oblik javnobeležničkog zapisa može imati zapisnik sa Osnivačke skupštine i druge skupštine akcionarskog društva koje ima više od sto akcionara ukoliko je to predviđeno normativnim aktom. Pošto normativnim aktom-Statutom Društva nije predviđen zapisnik u obliku javnobeležničkog zapisa, konstatuje se da zapisnik sa sednice vodi zapisničar.

Za predsednika Skupštine imenovana je Gorana Antić JMBG: 0902976715105.

Za zapisničara Predsednik Skupštine imenovao je Slavicu Batinicu u Komisiju za glasanje imenovao Nadu Vukičević, Angelu Kiš i Maravić Tanju.

Sednici Skupštine akcionara prisustvuje Mirjana Todić finansijski direktor i Slavica Batinica u svojstvu sekretara Društva.

Na sednici skupštine donete su sledeće odluke:

Ad.1

1. . Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne sednice skupštine akcionara održane dana 26.06.2015.godine

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica, mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06. 2016. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara VETZAVOD A.D. SUBOTICA, Subotica, održane dana 26.06.2015.godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

GA

Ad.2

2. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za Period januar-decembar 2015. godine, Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2015. godinu i

Na osnovu člana 329. Stav 1. Tačka 8), Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica, mat. br., 08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06. 2016. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

I

Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj Vetzavod a.d. Subotica za period januar – decembar 2015. godinu sa elementima iskazanim u hiljadama dinara:

| | | |
|----|---------------------------------|-----------|
| 1. | Ukupni prihodi | 2.564.826 |
| 2. | Ukupni rashodi | 3.121.269 |
| 3. | Gubitak pre oporezivanja | 556.443 |
| 4. | Odloženi poreski prihod perioda | 7.187 |
| 5. | Neto gubitak | 549.256 |

II

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju Vetzavod a.d. Subotica za poslovnu 2015. godinu.

III

Usvaja se Izveštaj nezavisnog Revizora KPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije 11, o reviziji pojedinačnih finansijskih izveštaja za poslovnu 2015. godinu, kojim se pozitivno ocenjuju računovodstveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog položaja Društva koji su bili predmet revizije.

IV

Gore navedene Izveštaje i ovu Odluku dostaviti u zakonskom roku Agenciji za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji hartija od vrednosti.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Donošenje odluke o pokriću gubitka

Na osnovu člana 329. Stav 1. Tačka 7.), Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica, mat. br., 08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06. 2016. godine doneta je sledeća:

Ad.3.

ODLUKA o pokriću gubitka

Utvrđuje se gubitak po godišnjem računu za poslovnu 2015. godinu u iznosu od RSD 549.256 hiljada dinara.

Deo gubitka iz tačke 1. ove Odluke pokrće se do visine nerasporedene dobiti u iznosu od RSD 253.107 hilj. dinara.

Deo gubitka u iznosu od RSD 296.149 hilj. dinara će ostati nepokriven i pokrće se iz budućeg poslovanja.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

94

Ad 4

4. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za period januar-decembar 2015.godine , Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015.godinu i Izveštaja nezavisnog revizora

Na osnovu člana 329. Stav 1. Tačka 8), Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06. 2016. godine doneta je sledeća:

Ad.4.

O D L U K A

I

Usvaja se Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za period januar-decembar 2015.godine Vetzavod ad Subotica, Subotica, Beogradski put 123. sa elementima iskazanim u hiljadama dinara:

| | | |
|----|---------------------------------|-----------|
| 1. | Ukupni prihodi | 2.565.620 |
| 2. | Ukupni rashodi | 3.130.308 |
| 3. | Gubitak pre oporezivanja | 564.688 |
| 4. | Odloženi poreski prihod perioda | 7.187 |
| 5. | Neto gubitak | 557.501 |

II

Usvaja se Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2015.godinu

III

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora KPMG d.o.o.Beograd, Kraljice Natalije 11. o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2015.godinu , kojim se pozitivno ocenjuju računovodstveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog položaja Društva koji su bili predmet revizije.

Učesnici konsolidacije su “ACTIVEX” DOO, Subotica u kome matično društvo ima 77,25% udela i ŽIVINARSTVO PROMET DOO, Subotica u kome matično društvo ima 100% udela.

IV

Gore navedene Izveštaje i ovu Odluku dostaviti u zakonskom roku Agenciji za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji hartija od vrednosti.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2015. godinu, u kome su sadržani izveštaji iz člana 399. Zakona o privrednim društvima

Na osnovu člana 329. Stav 1. Tačka 9) važećeg Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06. 2016. godine doneta je sledeća:

Ad.5

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora u 2015. godini koji sadrži izveštaje iz člana 399. Zakona o privrednim društvima, i to u sledećem tekstu:

Odbor direktora VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica, se bira na mandatni period od 4 godine. U 2015.godini Odbor direktora je održao ukupno 17 sednica. Sednice Odbora direktora uglavnom su održavane u punom sastavu, a sve odluke su donete jednoglasno. Odbor direktora u svom radu nije imao nikakvih problema. Odbor direktora je radom u 2015.godini ispunjavao sve obaveze obuhvaćene Zakonom, Statutom donosio potrebne Odluke kojima je obezbeđeno poslovanje Društva. Rad Odbora direktora se odvijao uz

maksimalnu saradnju sa svim službama u Zavodu i sve odluke odbora su u potpunosti i u datim rokovima realizovane. Odbor direktora je najčešće razmatrao i donosio odluke o sledećim pitanjima: -politici cena i uslovima prodaje, proizvodnim i finansijskim planovima, prodaji osnovnih sredstava, brisanje ogranaka, zaključenje aneksa ugovora o zajmu sa povezanim pravnim licima, obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza u 2015. godini, usvajanje izveštaja komisija za vanredne popise, imenovanju i razrešenju gen. direktora, o sazivanju skupštine akcionara Društva. Organizacija i rad Društva su bili u skladu sa Kodeksom korporativnog upravljanja.

Usvajaju se sledeći izveštaji :

-IZVEŠTAJ O RAČUNOVODSTVENOJ PRAKSI I PRAKSI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA DRUŠTVA I NJEGOVIH POVEZANIH DRUŠTAVA

U društvu kao i sa njim povezanim Društvima računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja je u svemu primenjena u skladu sa važećim pozitivnim propisima, internim aktima i međunarodnim standardima,

- VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica je svoje finansijske izveštaje za 2015. godinu sačinila u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (čl.24. i čl.25.) uz primenu podzakonskih akata i to : Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruga, druga pravna lica i preduzetnike kao i Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruga, druga pravna lica i preduzetnike.
- VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica je redovan godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu za statističke potrebe predalo u APR dana 24.02.2016. godine pod brojem FIN 44596/2016.
- Kako je Društvo obveznik revizije u skladu sa čl. 33. i 34. Zakona o računovodstvu (Sl. Gl.RS 62/13) pravna lica su dužna da uz redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu 2015. godinu dostave APR-u i Odluku o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, Odluku o raspodeli dobiti kao i Izveštaj revizora o obavljenoj reviziji FI, radi javnog objavljivanja najkasnije do 30. juna 2016. godine.
- Kako je Društvo obveznik sastavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa čl. 33. i 34. Zakona o računovodstvu (Sl. Gl.RS 62/13) pravna lica su dužna da uz konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu 2015. godinu dostave APR-u i Odluku o usvajanju konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja kao i izveštaj revizora o obavljenoj reviziji KFI, radi javnog objavljivanja najkasnije do 31. jula 2016. godine.
- U sastavljanju, objavljivanju i načinu dostavljanja informacija, Društvo u svemu postupa po odredbama Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011), Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava(Sl. Glasnik RS br. 14/2012), Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji i Uputstva o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije beogradskoj berzi a.d. Beograd.

-IZVEŠTAJ O KVALIFIKOVANOSTI I NEZAVISNOSTI REVIZORA U ODNOSU NA DRUŠTVO

Revizor koji je vršio reviziju finansijskih izveštaja, uključujući i konsolidovanih izveštaja Društva u 2015. godini je KPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije 11., je nezavistan i kvalifikovan revizor, koji je upisan u zvanični registar revizora u Republici Srbiji i po saznanju i uverenju Odbora direktora VETZAVOD AD SUBOTICA je nezavistan revizor koji je reviziju sačinio savesno, stručno i u skladu sa pozitivnim propisima i važećim standardima.

-IZVEŠTAJ O USKLADJENOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA
U 2015. godini nije bila poreske kontrole. Na osnovu saznanja Odbora direktora poslovanje Društva je u potpunosti uskladjeno sa Zakonom i drugim pozitivnim propisima i internim aktima Društva.

-IZVEŠTAJ O UGOVORIMA ZAKLJUČENIM IZMEDJU DRUŠTVA I DIREKTORA KAO I SA LICIMA KOJA SU SA NJIMA POVEZANA PREMA ZAKONU.

Odbor direktora konstatuje da u izveštajnom periodu nije bilo zaključenih ugovora između Društva i direktora. Između Društva i povezanih društava zaključeni su ugovori/ aneksi o pozajmicama, što je evidentirano u Društvu i svi relevantni podaci su objavljeni u finansijskom izveštaju i godišnjem izveštaju društva za 2015. godinu.

6. Donošenje odluke o razrešenju članova odbora direktora

U skladu sa članom 329. Stav 1. Tačka 11), Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica, mat. br., 08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06. 2016. godine doneta je sledeća:

Ad.6.

O D L U K A

Razrešavaju se članovi Odbora direktora:

Zoran Mitrović JMBG:1607967710429– neizvršni direktor

Olivera Ilinčić JMBG: 1403966295024- neizvršni i nezavisni direktor

7.Donošenje odluke o imenovanju članova odbora direktora

U skladu sa članom 329. Stav 1. Tačka 11) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06. 2016. godine doneta je sledeća:

Ad.7.

O D L U K A

Imenuju se članovi Odbora direktora:

Zoran Mitrović JMBG:1607967710429– neizvršni direktor

Olivera Ilinčić JMBG: 1403966295024- neizvršni i nezavisni direktor

Imenuju se na mandatni period od 4 godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Imajući u vidu navedene odredbe Zakona o privrednim društvima kao i zahtev većinskog akcionara doneta je odluka kao u dispozitivu.

8.Donošenje odluke o razrešenju ostalog zastupnika

U skladu sa članom 329. Stav 1. Tačka 11) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06. 2016. godine doneta je sledeća:

Ad.8

O D L U K A

Razrešava se dužnosti ostalog zastupnika VETZAVOD AD SUBOTICA:

Vojter Atila sa JMBG 2302972820044 iz Bačke Topole , ul Banatska 13.

Brisanje zastupnika se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

9.Donošenje odluke o imenovanju ostalog zastupnika

U skladu sa članom 329. Stav 1. Tačka 11) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06. 2016. godine doneta je sledeća

Ad.9

O D L U K A

9A

Imenuje se ostali zastupnik VETZAVOD AD SUBOTICA:

Vladimir Ognjenović sa JMBG 1101975830025 iz Vrbasa , ul Njegoševa 27c.

Vladimir Ognjenović ima neograničeno ovlašćenje za zastupanje Društva, u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Sve Odluke su usvojena sa 3.636.539 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i (0) UZDRŽANIH , odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara.



Predsednik Skupštine
Gorana Antić

Gorana Antić