



VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA

- SKUPŠTINA
 - BROJ: 01/1
 - DANA: 26.03.2018. godine
- SUBOTICA

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS, br. 31/2011 i 112/2015 i 108/2016) i tačke 2. Uputstva o načinu na koji javno društvo i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, 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 VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica skupštine akcionara Veterinarski zavod SUBOTICA a.d. proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica održana je dana 26.03.2018. godine u 10,00 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 88,38% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U odsustvu su glasali: Milija Babović (sa 5,228 komada običnih akcija sa pravom glasa odnosno 0,12%), Zoran Mitrović, (sa 43.245 komada običnih akcija sa pravom glasa odnosno sa 1,07%), što ukupno čini 89,57 % 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 aktiom. 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 Branislava Pavlović.

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

Sednici Skupštine akcionara prisustvuje Srđan Popov generalni direktor i Mirjana Todić finansijski direktor
Na sednici skupštine donete su sledeće odluke:

Ad.1

1.Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne sednice skupštine akcionara održane dana 26.06.2017.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 26.03. 2018. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara VETZAVOD A.D. SUBOTICA, Subotica, održane dana 26.06.2017.godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Ad.2

2. Donošenje Odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala

Na osnovu člana 314. čl. 316. stav 1. tačka 2., čl. 319., čl. 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i br. 5/2015) i člana 36. prečišćenog teksta Statuta Vetzavod a.d. od 28.06.2013. godine, Skupština akcionarskog društva Veterinarski zavod Subotica ad Subotica, proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica sa sedištem u Subotici, Beogradski but 123, matični broj: 08048908 PIB: 100845844 (u daljem tekstu: Društvo) dana 26.03.2018. godine, donosi sledeću:

ODLUKA

o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva

1. Osnovni kapital Društva iznosi ukupno 1.746.680.360 RSD uplaćenog i upisanog kapitala, a prema podacima Centralnog registra, depoa i kliring hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar) i Agencije za privredne registre (APR). Osnovni kapital je uplaćen u celosti.
2. Osnovni kapital Društva podeljen je na 4.260.196 komada običnih akcija sa pravom glasa, svaka nominalne vrednosti od 410,00 dinara, oznake CFI kod ESVUFR, ISIN RSVEZDE06593, registrovanih kod Centralnog registra, od kojih su 200.633 akcije sopstvene akcije Društva.
3. Ovom Odlukom poništava se 200.633 komada sopstvenih akcija društva koje čine 4,70948% osnovnog kapitala Društva, nominalne vrednosti 410,00 dinara, stečenih na osnovu korišćenja prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija, a povodom Odluke Skupštine Društva o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti br. 01/1 od 22.01.2015. godine.
4. Poništavanjem 200.633 komada stečenih sopstvenih akcija, nominalne vrednosti od 410,00 dinara, u ukupnom iznosu od 82.259.530 dinara, osnovni kapital Društva, koji se sastoji od 4.260.196 komada običnih akcija, u ukupnom iznosu 1.746.680.360 dinara, smanjuje se po tom osnovu, tako da nakon poništavanja sopstvenih akcija i smanjenja kapitala po tom osnovu iznosi 1.664.420.830 dinara i sastoji se od 4.059.563 komada običnih akcija sa pravom glasa.
5. Cilj smanjenja osnovnog kapitala Društva je dugoročna stabilnost Društva i zaštita interesa akcionara. Odlukom o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva ne menjaju se prava akcionara, odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara, niti se ugrožava solventnost Društva i prava Poverioca.
6. Osnovni kapital Društva će na osnovu ove Odluke, a po izvršenom smanjenju kapitala iznositi ukupno 1.664.420.830 dinara i biće podeljen na 4.059.563 komada običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 410,00 dinara.
7. Pozivaju se poverioci Društva čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave ove Odluke, da pisanim putem traže od Društva obezbeđenje tih potraživanja.
8. Društvo je dužno da poveriocima koji su poznati društvu, a čija pojedinačna potraživanja iznose najmanje 2.000.000 dinara u protivvrednosti bilo koje valute po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan registracije odluke o smanjenju osnovnog kapitala u skladu sa članom 314. stav 3. Zakona o privrednim društvima uputi i pisano obaveštenje o toj odluci, najkasnije 30 dana po sprovedenoj registraciji te odluke.

9. Ova Odluka se registruje u skladu sa čl.314. stav 3. Zakona o privrednim društvima. Registar privrednih subjekata objavljuje Odluku u neprekidnom trajanju od 3 meseca počev od dana registracije.
10. Po donošenju rešenja o registraciji ove odluke, Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti podnosi se zahtev za upis promene proistekle iz smanjenja osnovnog kapitala Društva. Po izvršenom upisu promene u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti izvršice se registracija smanjenja osnovnog kapitala u APR-u.
11. Osnovni kapital Društva smatra se smanjenim danom objavljivanja registracije tog smanjenja u skladu sa Zakonom o registraciji i sa tim datumom će se izvršiti i knjiženje istog u poslovnim knjigama Društva.
12. Ovlašćuje se Odbor direktora da donese eventualne izmene i dopune ove Odluke , na zahtev nadležnih organa kako bi se uspešno sprovedo smanjenje kapitala.
13. Ovlašćuje se direktor Društva i pravna služba da sprovede postupak registracije i objavljivanja ove odluke, kao i smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa važećim propisima.
14. U skladu sa ovom Odlukom izvršice se izmena Statuta Društva.

Ad.3.

3. Donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora i imenovanju nedostajućeg direktora člana 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 26.03. 2018. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

1. Utvrđuje se da je Tomislav Jakić sa JMBG 2109973800042 podnošenjem ostavke mandat člana Odbora direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica- kao izvršnog direktora , prestao zaključno sa 31.12.2017. godine.
2. Utvrđuje se da je Srđan Popov sa JMBG 1207964800038 , članu koji je kooptiran u Odbor direktora , Odlukom od 27.12.2017. godine, prestaje mandat člana Odbora direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica zaključno sa 26.03.2018. godine, tj. danom održavanja prve sednice Društva nakon izvršene kooptacije.
3. U Odbor direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica imenuje se :
Srđan Popov sa JMBG 1207964800038 - kao izvršni direktor
4. Mandat člana Odbora direktora traje 4 godine.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sve Odluke su usvojena sa 3.636.539 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i (0) UZDRŽANIH , odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara odluka pod red.br.1 i 3. i odluka pod red.br. 2. tročetvrtinskom većinom od 100% glasova prisutnih akcionara .

