



# VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA

- SKUPŠTINA
- BROJ: 01/1
- DANA: 28.06.2018. 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 i 108/2016), 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 28.06.2018. godine u 12,00 časova u Subotici, Beogradski put 123.

Ukupan broj akcija Društva je 4.260.196. Društvo poseduje 200.633 sopstvenih akcija koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum. Doneta je Odluka o poništaju sopstvenih akcija koja nije stupila na snagu zbog zakonske procedure ali su u postupku poništaja.

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 Gordana Borović JMBG: 2708979815026.

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

Sednici Skupštine akcionara prisustvuje: Vladimir Ognjenović komercijalni direktor , Mirjana Todić finansijski direktor .

Na sednici skupštine donete su sledeće odluke:

### Ad.1

**1.Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 26.03.2018.godine**

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 , 5/2015 i 44/2018) i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06. 2018. godine doneta je sledeća:

## O D L U K A

Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara VETZAVOD A.D. SUBOTICA, Subotica, održane dana 26.03.2018.godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

### Ad.2

#### **2. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za Period januar-decembar 2017.godine, Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2017.godinu i Izveštaja Revizora.**

Na osnovu člana 329. Stav 1. Tačka 8), Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 i 44/2018) i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica, mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06.2018. godine doneta je sledeća:

## O D L U K A

### I

Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj Vetzavod a.d. Subotica za period januar – decembar 2017. godinu sa elementima iskazanim u hiljadama dinara:

1.	Ukupni prihodi	2.476.086
2.	Ukupni rashodi	2.813.116
3.	Gubitak pre oporezivanja	337.030
4.	Odloženi poreski prihod perioda	554
5.	Neto gubitak	336.476

### II

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju Vetzavod a.d. Subotica za poslovnu 2017. godinu.

### III

Usvaja se Izveštaj nezavisnog Revizora BDO d.o.o. Beograd, Knez Mihajlova 10, o reviziji pojedinačnih finansijskih izveštaja za poslovnu 2017. godinu.

### 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.

### Ad.3.

#### **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, 5/2015 i 44/2018), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica, mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06.2018. godine doneta je sledeća:

## O D L U K A o pokriću gubitka

1. Utvrđuje se gubitak po godišnjem računu za poslovnu 2017. godinu u iznosu od RSD 336.476 hiljada dinara.
2. Gubitka u iznosu od RSD 336.476 hiljada dinara će ostati nepokriven i pokriće se iz budućeg poslovanja.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Ad. 4

#### 4. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za period januar-decembar 2017.godine , Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017.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 , 5/2015 i 44/2018) i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06. 2018. godine doneta je sledeća:

#### ODLUKA

##### I

Usvaja se Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za period januar-decembar 2017.godine Vetzavod a.d. Subotica, Subotica, Beogradski put 123. sa elementima iskazanim u hiljadama dinara:

1.	Ukupni prihodi	2.476.486
2.	Ukupni rashodi	2.813.989
3.	Gubitak pre oporezivanja	337.503
4.	Poreski reshod perioda	-
5.	Odloženi poreski prihod perioda	554
6.	Neto gubitak	336.949

##### II

Usvaja se Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2017.godinu

##### III

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora BDO d.o.o. Beograd, Knez Mihajlova 10 , o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2017.godinu.

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 2017. 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 , 5/2015 i 44/2018) i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06.2018. godine doneta je sledeća:

#### ODLUKA

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora u 2017. 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 2017.godini Odbor direktora je održao ukupno 28 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 2017.godini ispunjavao sve obaveze obuhvaćene Zakonom, Statutom donosio potrebne Odluke kojima je obezbedjeno 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: - uslovima prodaje, proizvodnim i finansijskim planovima, prodaji osnovnih sredstava , brisanje ogranka Zrenjanin , zaključenje aneksa ugovora o zajmu sa povezanim pravnim licem, obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza u 2017. godini, usvajanje izveštaja komisija za vanredne popise, usklađivanje i usvajanju unutrašnje

organizacije Društva utvrđivanje Programa viška zaposlenih, imenovanju i razrešenju gen.direktora, , 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 2017.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, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike kao i Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva , zadruge, druga pravna lica i preduzetnike.
- VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica je redovan godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu za statističke potrebe predalo u APR dana 28.02.2018. godine pod brojem Fin.110288/2018.
- 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 2017.godinu dostave APR-u i Odluku o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, Odluku o pokriću gubitka kao i Izveštaj revizora o obavljenoj reviziji FI, radi javnog objavljivanja najkasnije do 30.juna 2018.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 2017.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 2018.godine.
- U sastavljanju, objavljivanju i načinu dostavljanja informacija, Društvo u svemu postupa po odredbama Zakona o tržištu kapitala ( Sl. Glasnik RS br. 31/2011,112/2015 i 108/2016), 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 2017.godini BDO d.o.o. Beograd, Knez Mihajlova 10 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 2017. godini Poreska kontrola je vršila proveru podataka po zamolnici filijale Zrenjanin- poslovni odnosa sa Victoria Starch doo Zrenjanin .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/ sporazumi o pozajmicama, što je evidentirano u Društvu i svi relevantni podaci su objavljeni u finansijskom izveštaju i godišnjem izveštaju društva za 2017.godinu.

#### **Ad.6**

#### **6. 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 , 5/2015 i 44/2018) i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06. 2018. godine doneta je sledeća:

#### **ODLUKA**

1. Utvrđuje se da je Popov Srdanu sa JMBG 1207964800038 podnošenjem ostavke mandat člana Odbora direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica- kao izvršnog direktora , prestao zaključno sa 30.04.2018. godine.
2. Utvrđuje se da je Dragoljub Milinković sa JMBG 1304984800080, članu koji je kooptiran u Odbor direktora Odlukom od 25.04.2018. godine, prestaje mandat člana Odbora direktora VETZAVOD AD

SUBOTICA, Subotica zaključno sa 28.06.2018. godine, tj. danom održavanja prve sednice Društva nakon izvršene kooptacije.

3. U Odbor direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica imenuje se :  
Dragoljub Milinković sa JMBG 1304984800080- kao izvršni direktor
4. Mandat člana Odbora direktora traje 4 godine.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Ad.7

#### 7. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora na izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja Veterinarskog zavoda Subotica a.d. Subotica za 2018.godinu

U skladu sa članom 329. Stav 1. Tačka 14) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 i 44/2018) i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica, mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06. 2018. godine doneta je sledeća :

#### ODLUKA

Skupština daje saglasnost da Odbor direktora izvrši izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2018 godinu .

Da se za zaključenje Ugovora o reviziji finansijskih izveštaja Veterinarskog zavod Subotica a.d. ,Subotica ovlašćuje generalni direktor Društva

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Obrazloženje

Na osnovu Člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima za odlučivanje o izboru revizora nadležna je Skupština Društva, te je u skladu sa tim doneta gore navedena odluka.

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



Predsednik Skupštine  
Gordana Borović