



# VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA

- SKUPŠTINA
- BROJ: 01/1
- DANA: 28.06.2019. 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 28.06.2019. godine u 12,00 časova u Subotici, Beogradski put 123.

Ukupan broj akcija Društva sa pravom glasa je 4.059.563 .

Sednici je prisustvovao punomoćnik akcionara VICTORIA GROUP AD Beograd ( sa 2.722.062 komada akcija sa pravom glasa ) Igor Šomodi.

Akcionar SOJAPROTEIN AD BEČEJ ( sa 1.337.501 komada akcija sa pravom glasa) je dostavila formular za glasanje u odsustvu , što se ima smatrati da je prisustvovao sednici , tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

Na osnovu člana 333. stav 1. važećeg Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara akcionarskog društva VETZAVOD AD SUBOTICA za predsednika Skupštine imenovala je Šomodi Igora , koji predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama

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

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 25.04.2019.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 28.06.2019. godine doneta je sledeća:

### ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara VETZAVOD A.D. SUBOTICA, Subotica, održane dana 25.04.2019.godine , kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

## ODLUKA

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora u 2018. godini koji sadrži izveštaje iz člana 399. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014- dr.zakoni ,5/2015 i 44/2018), i to u sledećem tekstu:

Odbor direktora VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica, se bira na mandatni period od 4 godine. U 2018.godini Odbor direktora je održao ukupno 20 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 2018.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 razmatrao i donosio odluke o sledećim pitanjima: - prodaji nepokretnosti, , obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza u 2018. godini, usvajanje godišnjeg popisa, usvajanje izveštaja komisija za vanredne popise, usklađivanje i usvajanje unutrašnje organizacije Društva, imenovanju i razrešenju gen.direktora, razrešenje i imenovanje članova odbora direktora, sazivanje vanredne skupštine akcionara Društva i donošenje predloga odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenje osnovnog kapitala, i predloga odluke o prinudnom otkupu akcija, sazivanje redovne skupštine akcionara Društva, Odluka o izboru revizora za finansijske izveštaje za 2018.godinu, Usvajanje Plana mera za otklanjanje i ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova za 2018.godinu, o zaduženju kod AIK Banke po osnovu ugovora o izdavanju bankarske garancije za carinsko skladište.

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 2018.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. Finansijski izveštaji za 2018. godinu su sastavljeni na osnovu načela stalnosti poslovanja.
- VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica je redovan godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu za statističke potrebe predalo u APR dana 28.02.2019.godine pod brojem Fin. 157059/2019.
- Kako je Društvo obveznik revizije u skladu sa čl. 33. i 34. Zakona o računovodstvu (Sl. Gl.RS 62/13 I 30/18) pravna lica su dužna da uz redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu 2018.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 2019.godine.
- Društvo nije konsolidovalo finansijske izveštaje povezanih pravnih lica čiji je Društvo vlasnik: Activex d.o.o Subotica 77,25%, Živinarstvo promet d.o.o Subotica 100%, budući da nije, u skladu sa Zakonom, u obavezi da sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje. Društvo je istovremeno zavisno u višoj ekonomskoj celini i matično društvo Victoria Group a.d., Beograd ima sedište u Republici Srbiji i sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje te Društvo u skladu sa članom 27. stav 7. Zakona nije u obavezi da sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje.
- 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 beogradskej berzi a.d. Beograd.

### -IZVEŠTAJ O KVALIFIKOVANOSTI I NEZAVISNOSTI REVIZORA U ODNOSU NA DRUŠTVO

Revizor koji je vršio reviziju finansijskih izveštaja, Društva u 2018.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.

#### Član 2.

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za prestanak svojstva javnog društva u skladu sa članom 70. stav 2, tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, te za isključenje akcija Društva sa regulisanog tržišta/MTP Belex, s obzirom da su sve akcije preostalih akcionara Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija od strane otkupica – VICTORIAGROUP AD Beograd i lica povezanog sa otkupiocem.

#### Član 3.

Kako su ispunjeni svi zakonom utvrđeni uslovi, ovom odlukom akcije Društva povlače se sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Beogradske berze a.d. i Društvu prestaje svojstvo javnog društva.

#### Član 4.

Ova Odluka je doneta jednoglasno od strane akcionara koji imaju 100% svih glasova, te Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove Odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine.

#### Član 5.

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava, da izvrši tehničke korekcije Odluke i njeno usaglašavanje na zahtev nadležnih institucija odnosno ukoliko je to neophodno za njeno izvršenje, kao i da preduzme sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim organima i trećim licima radi isključenja akcija Društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex, brisanja iz Registra javnih društva koji vodi Komisija za hartije od vrednosti i sprovođenja ove Odluke.

#### Član 6.

Ovu Odluku upisati u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

#### Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Obrazloženje

U skladu sa Odlukom o prinudnom otkupu akcija koja je usvojena na Skupštini akcionara Društva 22.01.2019.godine, sve akcije Društva otkupljene su u postupku prinudnog otkupa koji je okončan dana 28.01.2019.godine, čime su otkupilac VICTORIA GROUP AD Beograd i sa njim povezano lice SOJAPROTEIN AD Bečej postali vlasnici 100% akcija Društva.

Obzirom da su sve akcije Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa od strane Otkupioca i sa njim povezanih lica, Društvo je u skladu sa članom 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala donelo odluku kao u dispozitivu.

**Sve Odluke su usvojena sa 4.059.563 glasova "ZA", (0)PROTIV, (0)UZDRŽANIH , odnosno sa 100% glasova svih akcionara sa pravom glasa.**

Predsednik Skupštine  
Igor Šomodi

