

Na osnovu članova 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011)
„ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“ a.d. BEOGRAD
Beograd ul. Batajnički drum br.4
PIB 100000434; mat.broj 07006381;
delatnost: 1091-proizvodnja gotove hrane za životinje

objavljuje
**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽAVANJE**

REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju hrane za životinje, veterinarskih lekova i vakcina „Veterinarski Zavod Zemun“ Beograd, održana je dana 28.06.2013.god. u sedištu društva i na istoj su donete sledeće

O D L U K E

1. Izbrana su radna tela: Komisija za glasanje, predsednik skupštine i zapisničar
2. Usvajen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Doneta je odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2012.godinu kao i izveštaja Odbora direktora i Izveštaja revizora
4. Doneta je odluka o izboru revizora za 2013.godinu
5. Donete su odluke o:
 - 8/1 Razrešenju Odbora direktora društva
 - 8/2 Imenovanju Odbora direktora
 - 8/3 Iznosima naknade za rad članovima Odbora direktora

Uvid u akte sa sednice Skupštine akcionara može se izvršiti u toku radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00 časova u prostorijama Društva.

Generalni direktor



"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 162
Datum :28.06.2013.godine

Z A P I S N I K
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
ODRŽANE 28.06.2013.GODINE

Sednica je održana u prostorijama društva na dan 28.06.2013.godine sa početkom u 13.00 časova.

Sednici prisustvuju: Vera Baković Nikolić, sa uredno izdatim punomoćjem akcionara Zekstra Grupa-Zekstra doo, Beograd, Verica Glumac, šef računovodstva Radovan Karaskakovski, Ivanka Jokić, Gordana Kostić i Spomenka Macura, direktor Sektora opštih poslova,

Sednicu je otvorila Vera Baković Nikolić uz konstataciju da je predlog dnevnog reda dat u sazivu ove sednice, i predložila da se pristupi radu po dnevnom redu u sledećem:

1. Izbor radnih tela: Komisije za glasanje, predsednika skupštine i zapisničara
2. Izveštaj komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2012.godinu kao i izveštaja Odbora direktora, Izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajima
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013.godinu
6. Donošenje odluke o:
 - 6/1 Razrešenju Odbora direktora društva
 - 6/2 Imenovanju Odbora direktora
 - 6/3 Iznosima naknade za rad članovima Odbora direktora

Rad po dnevnom redu:

Tačka 1/1

Na predlog Macura Spomenke, uz prihvatanje predloga prisutnih doneta je sledeća

O D L U K A
o izboru komisije za glasanje i zapisničara

1. Za zapisničara na redovnoj Skupštini "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd bira se Spomenka Macura .
2. Za članove komisije za glasanje za sednicu redovne Skupštine "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd biraju se Radovan Karaskakovski, Gordana Kostić i Ivanka Jokić .
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 1/2

Na predlog Macura Spomenke sa 484.478 glasova ZA doneta je

O D L U K A
o izboru predsednika Skupštine

1. Za predsednika Skupštine "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd bira se Vera Baković Nikolić kao predstavnik akcionara koji poseduje najveći broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.
2. Mandat izabranom predsedniku Skupštine traje do izbora predsednika na narednoj redovnoj sednici "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd.

Tačka 2.

Predsednik Komisije za glasanje je u ime Komisije za glasanje izvestio prisutne da pravo glasa na sednici redovne Skupštine akcionara imaju akcionari, ili njihovi punomoćnici, koji poseduju akcije u broju od najmanje 519. Uvidom u priloženo punomoćje utvrđeno je sledeće :

Akcionar Zekstra Grupa –Zekstra izdao je uredno punomoćje Veri Baković Nikolić koja na ovoj sednici Skupštine akcionara raspolaze sa ukupno 484.478 glasova.

Uvidom u jedinstvenu evidenciju akcionara izdatom od strane Centralnog registra pod datumom 18.06.2013.god. utvrđeno je da je broj akcija društva sa pravom glasa 519.537, a da je broj glasova kojima raspolaze akcionar Zekstra Grupa –Zekstra 484.478.

Iz navedenog proističe da je raspoloživi broj glasova na ovoj sednici Skupštine akcionara 484.478 glasova, što upućuje na zaključak da redovna Skupština akcionara ima kvorum za rad i odlučivanje, pri čemu se svaka od budućih odluka donosi prostom većinom glasova akcionara sa pravom glasa.

Tačka 3.

Nakon što je Macura Spomenka podsetila na sadržinu rada po dnevnom redu na prethodnoj sednici održanoj 28.09.2012.godine, doneta je sledeća

O D L U K A

o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine

Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd od 28.09.2012.godine, bez primedbi.

Tekst zapisnika je sastavni deo ove odluke.

Tačka 4/1. i 4/2

Uvodno izlaganje po tački 4/1 i 4/2 dala je Verica Glumac, šef računovodstva. Nakon toga su predložili odluku stavljeni na glasanje, pa je sa 484.478 glasova ZA doneta

O D L U K A

o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2012.godinu

1. Usvaja se Finansijski izveštaj "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd sa stanjem na dan 31.12.2012.godine, sa izveštajem o poslovanju za 2012.godinu, sve u tekstu koji je sastavni deo ove odluke
2. Konstatuje se da je negativan poslovni rezultat sa stanjem na 31.12.2012.godine i da je iskazan gubitak.
3. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Finansijski izveštaj "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd za 2012.godinu je sačinjen, potpisan i odobren od strane nadležnih službi, odnosno organa i kao takav je zajedno sa mišljenjem Revizora sa izveštajem o poslovanju za 2012.godinu, u skladu sa zakonskim normama predat nadležnim državnim organima i institucijama.

Poslovni rezultat za 2012. godinu je iskazan u finansijskom izveštaju i isti je negativan i iskazan je gubitak. Razlozi za nepovoljno poslovanje su nepovoljni makro uslovi poslovanja, ekonomska kriza, velika konkurencija i slaba ekonomska moć, nedostatak likvidnih sredstava, skupi bankarski krediti i drugi razlozi koji onemogućavaju tržišnu profinisanu ekonomiju.

a zatim

ODLUKA
o usvajanju Izveštaja revizora za 2012.godinu

1. Usvaja se izveštaj sa mišljenjem revizora na Finansijski izveštaj "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD za 2012.godinu, dat od revizora VIZURA INVENT REVIZIJA, Zrenjanin, PODRUŽNICA Novi Sad u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Izabrani revizor VIZURA INVENT REVIZIJA, Zrenjanin, PODRUŽNICA Novi Sad je dao izveštaj sa mišljenjem na Finansijski izveštaj "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD za 2012. godinu. Revizor je dao uzdržano mišljenje na Finansijski izveštaj, ali ta činjenica nije od uticaja da se donese odluka o usvajanju tog revizorskog izveštaja.

Tačka 4/3

Odbor direktora je sačinio izveštaj o svom radu od prošle redovne sednice skupštine pa do sednice Odbora direktora na kojoj je doneta odluka o sazivanju ove sednice skupštine i u istom izneo podatke o održanim sednicama i donetim odlukama. Ceneći potrebu da o svom radu upozna akcionare podneo je izveštaj o svom radu Skupštini "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd na usvajanje, pa je sa brojem od 484.478 glasova ZA doneta sledeća

ODLUKA
o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora

1. Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd, sve u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Odluku dostaviti službama daležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5

Nakon datog objašnjenja . pristupilo se glasanju o predlogu, pa je sa 484.478 glasova ZA je doneta

ODLUKA
o izboru revizora za 2013.godinu

1. U smislu odredaba Zakona o privrednim društvima i Zakona o računovodstvu i reviziji, vrši se izbor revizora za 2013.godinu, i to - VIZURA INVENT REVIZIJA, Zrenjanin, PODRUŽNICA Novi Sad .
2. Sa revizorom iz prethodnog stava ove odluke, zaključiti ugovor o vršenju revizorskih usluga.Ovlašćuje se generalni direktor da zaključi ugovor o vršenju revizorskih usluga.
3. Odluku dostaviti stručnim službama nadležnim za sprovođenje odluke.

O b r a z l o ž e n j e

Izbor revizora je obaveza koja je ustanovljena zakonom kojim se reguliše računovodstvo i revizija. Predlog je da to bude .VIZURA INVENT REVIZIJA, Zrenjanin, PODRUŽNICA Novi Sad.

Tačka 6/1, 6/2 i 6/3

Macura Spomenka je dala uvodne napomene po ovoj tački dnevnog reda. Nakon datog objašnjenja sa 484.478 glasova ZA donete su odluke po tački 6 i to:

O D L U K A
o razrešenju Odbora direktora

1. Razrešava se Odbor direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd i prestaje članstvo Đurić Dejanu, Ilić Dragani i Sladoja Mirjani.
2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Članove Odbora direktora imenuje skupština po pravilu na mandat od četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja, a izuzetno mandat može biti i kraći što se utvrđuje odlukom o izboru članova. Saglasno navedenom, skupština je odlukom od 29.06.2012.godine utvrdila da mandat traje jednu godinu za direktore koji su istom odlukom izabrani. Imajući u vidu odredbe člana 385. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 92/2011) i odredbe Statuta "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd postojeći članovi Odbora direktora se razrešavaju usled isteka mandata.

zatim

O D L U K A
o imenovanju Odbora direktora

1. Imenuje se Odbor direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd u sastavu:
1.1 Dejan Đurić - izvršni direktor;
1.2 Dragana Ilić - neizvršni zavisi direktor;
1.3 Brana Đokić. - neizvršni i nezavisni direktor.
2. Mandat direktorima traje do jedne godine od dana imenovanja i izbora, s tim da mogu biti razrešeni i pre isteka tog roka i bez navođenja razloga.
3. Konstatuje se da je zakonski zastupnik izvršni direktor Dejan Đurić, u svojstvu generalnog direktora, sa ovlašćenjima bez ograničenja u predstavljanju, potpisivanju i zastupanju sa inokosnim potpisivanjem i bez obaveze supotpisivanja.
4. Konstatuje se da je predsednik Odbora direktora neizvršni a zavisi direktor .Dragana Ilić .
5. Konstatuje se da je neizvršni i nezavisni direktor Brana Đokić predsednik komisije za reviziju, obavezne komisije Odbora direktora.
6. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

zatim

O D L U K A

o naknadama za rad članovima Odbora direktora

1. Članovi Odbora direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd imaju pravo na naknadu za svoj rad koja se obračunava na mesečnom nivou i isplaćuje do isteka narednog meseca.
2. Visina naknade određuje se srazmerno obimu i značaju zadataka i poslova koje obavljaju članovi Odbora direktora i utvrđuje se u iznosima
 - zakonskom zastupniku pripada naknada u visini zarade koja je određena aktom o sistematizaciji, odnosno pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom u skladu sa Zakonom o radu.
 - predsedniku Odbora direktora pripada naknada u mesečnom iznosu (neto): od 5.000,00 dinara, i
 - predsedniku komisije za reviziju pripada naknada u mesečnom iznosu (neto): od 5.000,00 dinara.
3. Ovlašćuje se predsednik skupštine da zaključi ugovor sa zanskim zastupnikom.
4. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno donošenje.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Prema Zakonu o privrednim društvima članovima Odbora direktora pripada naknada za njihov rad, a visina odnosno kriterijumi se utvrđuju odlukom skupštine privrednog društva. Obzirom da je zakonski zastupnik istovremeno izvršni direktor koji poslove obavlja iz radnog odnosa, to se njegova naknada određuje prema kriterijumima utvrđenim optim aktom koji reguliše zarade u smislu odredbi Zakona o radu. Ostalim članovima Odbora direktora naknada je određena u nominalnom iznosu prema obimu i značaju posla koje obavljaju.

Obzirom da je rad Skupštine po utvrđenom dnevnom redu okončan, predsednik Skupštine je okončala sednicu redovne Skupštine akcionara u 14,15 časova.

Zapisničar:
Spončanka Macura



Predsednik Skupštine:



Vera Baković Nikolić

