

"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD

Zemun, Batajnički drum br. 4

Broj: *137*

Datum: 17.09.2015.godine

Na osnovu člana 398.stav 1.tačka 8) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Odbor direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd, doneo je na sednici održanoj dana 17.09.2015. godine

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I

Saziva se vanredna Skupština akcionara "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd koja će se održati dana 12.10.2015.godine sa početkom u 09:00 časova u sali za sastanke na adresi sedišta društva Beograd, Batajnički drum br. 4.

Za sednicu skupštine društva utvrđen je sledeći

Dnevni red:

- 1) Izbor radnih tela: komisije za glasanje, predsednika skupštine i zapisničara
- 2) Usvajanje izveštaja komisije za glasanje
- 3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
- 4) Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora
- 5) Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
- 6) Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora.

"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD ima ukupno 519.537 akcija sa pravom glasa. Odluke iz dnevnog reda, su donete ako za njih glasaju imao i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa.

II

Materijal za sednicu može se preuzeti lično u prstorijama sedišta "Veterinarskog zavoda Zemun" a.d. Beograd radnim danom od 14.00 do 15.30 časova.

Akcionarom se u odnosu prema privrednom društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se 02.10.2015.godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Kopija izvoda može se preuzeti lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.

Akcionar koji ima 0,1% ili više običnih akcija, ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva: pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.

Akcionari koji poseduju manje od 0,1% akcija mogu se udružiti radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini, preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.

Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju manje od 0,1% akcija imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana održavanja sednice.

Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovaa potpisa.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti lično u prostorijama sedišta društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviti u jednom dnevnom listu, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva, korporativnom agentu i objaviti na web site-u društva.

Ova odluka o sazivu je istovremeno i poziv za sednicu skupštine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.

Predsednik Odbora direktora



"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD
Zemun, Batajnički drum br. 4
Broj: 138
Datum: 17.09.2015.godine

Na osnovu člana 398.stav 1.tačka 8) i člana 367.stav 1.tačka 3). Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Odbor direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd je na sednici održanoj dana 17.09.2015.godine, utvrdio

PREDLOG ODLUKE
o izboru predsednika Skupštine

1. Za predsednika Skupštine "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd bira se _____, 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 sednici Skupštine "Veterinarski zavod Zemun", Beograd.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zakonski zastupnik
Dejan Đurić



Predsednik Odbora direktora
Žarko Prelić



"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD

Zemun, Batajnički drum br. 4

Broj: 139

Datum: 17.09.2015.godine

Na osnovu člana 398.stav 1.tačka 8) i člana 367.stav 1.tačka 3) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Odbor direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd je na sednici održanoj dana 17.09.2015.godine, utvrdio

PREDLOG ODLUKE
o izboru zapisničara i komisije za glasanje

1. Za zapisničara na vanrednoj Skupštini "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd bira se Javni beležnik za teritoriju Opštine Zemun.
2. Za članove komisije za glasanje za sednicu vanredne Skupštine "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd biraju se Gordana Đurić, Gordana Kostić i Dušan Stamenić.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zakonski zastupnik

Dejan Djurić



Predsednik Odbora direktora

Žarko Prelić



"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD,
Zemun, Batajnički drum br. 4
Broj: 140
Datum: 17.09.2015.godine

Na osnovu člana 398.stav 1.tačka 8) i člana 367.stav 1.tačka 3) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Odbor direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd je na sednici održanoj dana 17.09.2015.godine, utvrdio

PREDLOG ODLUKE
o usvajanju izveštaja komisije za glasanje

Usvaja se Izveštaj komisije za glasanje sa sledećim:

1. Sednici prisustvuje _____ punomoćnik akcionara Zekstra Grupa Zekstra doo Beograd sa ukupno običnih akcija 484.478. i sa 484.478 glasova.

Konstatuje se da postoji kvorum za punovažno održavanje sednice Skupštine.

2. Potrebna većina za donošenje odluka uvrštenih u dnevni red sednice: 242.239 glasova imaoca i predstvanika više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa.
Konstatuje se da postoji kvorum za punovažno donošenje odluka na sednici Skupštine.

Zakonski zastupnik

Dejan Djurić



Predsednik Odbora direktora

Žarko Prelić



"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD

Zemun, Batajnički drum br. 4

Broj: *111*

Datum: 17.09.2015.godine

Na osnovu člana 398.stav 1.tačka 8) i člana 367.stav 1.tačka 3) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Odbor direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd je na sednici održanoj dana 17.09.2015.godine, utvrdio

PREDLOG ODLUKE

o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine

1. Usvaja se zapisnika sa vanredne sednice Skupštine "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd od 31.07.2015. godine, bez primedbi.

2. Tekst zapisnika je sastavni deo ove odluke.

Zakonski zastupnik

Dejan Djurić



Predsednik Odbora direktora

Žarko Prelić



"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD

Zemun, Batajnički drum br. 4

Broj: *142*

Datum: 17.09.2015.godine

Na osnovu člana 398.stav 1.tačka 8) i člana 367.stav 1.tačka 3) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Odbor direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd je na sednici održanoj dana 17.09.2015.godine, utvrdio

P R E D L O G O D L U K E
o razrešenju članova Odbora direktora

1. Razrešavaju se članovi Odbora direktora koji su imenovani Odlukom Skupštine akcionara Veterinarskog Zavoda Zemun ad Beograd br. 221 03. 30.06.2015.godine, i to: Žarko Prelić –predsednik Odbora direktora; Dejan Đurić –izvršni i zavisni član i Brana Đokić –neizvršni i nezavisni član.
2. Razrešenim članovima Odbora direktora prestaje mandat i sva prava, obaveze i odgovornosti, uključujući i prava na naknadu utvrđenu Odlukom Skupštine akcionara br.224 od 30.06.2015.godine.
3. Poslove generalnog direktora, kao zakonskog zastupnika, obavljaće i dalje lice koje je upisano u Agenciji za privredne registre, sve do donošenja odluke Nadzornog odbora o izboru generalnog direktora i sve pravne radnje koje bude preduzeo do donošenja navedene odluke priznaju se i prihvataju da su donete u ime i za račun Veterinarskog Zavoda Zemun ad Beograd.
4. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o Ź e n j e

Odlukom o izmenama i dopunama Statuta Veterinarski Zavod Zemun ad Beograd, br.223 od 30.06.2015.godine utvrđena je promena iz jednodomnog u dvodomno upravljanje, sa primenom sticanja uslova utvrđenih Rešenjem o usvajanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije koje je doneo Privredni sud u Beogradu pod br. 3-St-185/2013 od 28.03.2014.godine.

Navedenom izmenom Statuta stekli su se uslovi da postojeći Odbor direktora kao organ jednodomnog upravljanja bude razrešen i da se izvrši izbor novih organa dvodomnog upravljanja, pa je rešeno kao u dispozitivu ove odluke.

Zakonski zastupnik

Dejan Đurić


Predsednik Odbora direktora

Žarko Prelić
Žarko Prelić


"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD
Zemun, Batajnički drum br. 4
Broj: 143
Datum: 17.09.2015.godine

Na osnovu člana 398.stav 1.tačka 8) i člana 367.stav 1.tačka 3) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Odbor direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd je na sednici održanoj dana 17.09.2015.godine, utvrdio

PREDLOG ODLUKE
o imenovanju članova Nadzornog Odbora

1. Za članove Nadzornog odbora imenuju se:
 - 1.1. Gordana Đurić, ispred Agencije za osiguranje depozita kao stečajnog upravnika Nove Agrobanke ad u stečaju
 - 1.2. Marija Milić, ispred Agencije za osiguranje depozita kao stečajnog upravnika Nove Agrobanke ad u stečaju
 - 1.3. Dragan Đurić, ispred Veterinarskog Zavoda Zemun ad
2. Mandat imenovanim članovima Nadzornog odbora je četiri godine.
3. Obavezuju se imenovani članovi Nadzornog odbora da po donošenju ove odluke održe sednicu i donesu odluku o izboru predsednika Nadzornog odbora i izboru generalnog direktora.
4. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Odlukom o izmenama i dopunama Statuta Veterinarski Zavod Zemun ad Beograd, br.223 od 30.06.2015.godine utvrđena je promena iz jednodomnog u dvodomno upravljanje, sa primenom sticanja uslova utvrđenih Rešenjem o usvajanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije koje je doneo Privredni sud u Beogradu pod br. 3-St-185/2013 od 28.03.2014.godine.

Navedenom izmenom Statuta stekli su se uslovi da se po razrešenju Odbora direktora kao organa jednodomnog upravljanja izvrši izbor Nadzornog organa kao organa dvodomnog upravljanja.

Članovi Nadzornog odbora ispred Nove Agrobanke ad u stečaju, kao najvećeg poverioca, imenovani su po osnovu Dopisa Nova Agrobanka ad u stečaju-Obaveštenja o imenovanju br. A2-976 od 16.06.2015.godine.

Na osnovu iznetih činjenica rešeno je kao u dispozitivu.

Zakonski zastupnik
Dejan Djurić



Predsednik Odbora direktora

Žarko Prelić



"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD,
Zemun, Batajnički drum br. 4
Broj: 144
Datum: 17.09.2015.godine

Na osnovu člana 398.stav 1.tačka 8) i člana 367.stav 1.tačka 3) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Odbor direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd je na sednici održanoj dana 17.09.2015.godine, utvrdio

PREDLOG ODLUKE
o naknadama članovima Nadzornog Odbora

1. Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se naknada za članstvo i za rad u mesečnom iznosu od 700EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, ali tako što će se svakog meseca isplaćivati akontacija u iznosu od 350 EUR neto, a ostatak naknade će bbiti jednokratno isplaćen na kraju prve godine kada će se definisati i visina naknade za narednu godinu .
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

Unapred pripremljenim planom reorganizacije, koji je usvojen Rešenjem o usvajanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije Privrednog suda u Beogradu pod br. 3-St-185/2013 od 28.03.2014.godine, utvrđeno je da članovi Nadzornog odbora imaju naknadu za članstvo i rad, kao i iznos i uslovi isplate te naknade, pa je stoga odlučeno kao u dispozitivu.

Zakonski zastupnik
Dejan Djuric



Predsednik Odbora direktora

Žarko Prelić

