

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) 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) izdaje

## **IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Vanredna sednica Skupštine akcionara Veterinarski zavod SUBOTICA ad proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica održana je dana 31.07.2012. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Društva u Subotici, Beogradski put 123.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na vanrednoj Skupštini iznosi 2.260.196. Sednici su prisustvovala 2 punomoćnika akcionara i 1 akcionar sa ukupno 1.345.546 akcija što čini 59,53% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine Društva, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje vanredne sednice Skupštine akcionara. Za predsednika Skupštine akcionara Vetzavod ad Subotica izabran je Petar Dolinka. Za zapisničara Predsednik Skupštine imenovao je Jelenu Mukić, a u Komisiju za glasanje imenovao je Slavicu Batinicu, Kovačević Vanju i Stantić Vranjeta.

1. Poništavanje Odluke skupštine "Verifikacija odluka Upravnog odbora Društva" broj 20, donete dana 29.06.2012. godine

Predložena odluka je usvojena sa 1.337.501 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i 8.045 glasova "UZDRŽANIH" koja glasi

### **O D L U K A**

PONIŠTAVA SE Odluka Skupštine "Verifikacija odluka Upravnog odbora Društva" broj 20, doneta dana 29.06.2012. godine, koja glasi:

"Verifikuju se sledeće Odluke Upravnog odbora Vetzavod ad Subotica i to:

- a) Odluka Upravnog odbora broj 02/1-4/1 od 15.03.2011. godine  
Odobrava se jemstvo preduzeću VICTORIA GROUP AD NOVI SAD za kreditno zaduženje u iznosu OD 300.000.000,00 dinara kod KOMERCIJALNE BANKE a.d. Beograd sa rokom do 12 meseci.
- b) Odluka Upravnog odbora broj 02/1-4/2 od 15.03.2011. godine  
Odobrava se jemstvo preduzeću FERTIL DOO BAČKA PALANKA za kreditno zaduženje u iznosu od 300.000.000,00 dinara kod KOMERCIJALNE BANKE a.d. Beograd sa rokom do 12 meseci.
- c) Odluka Upravnog odbora broj 02/1-4/3 od 15.03.2011. godine  
Odobrava se jemstvo preduzeću SOJAPROTEIN AD Bečej za kreditno zaduženje u iznosu od 800.000.000,00 dinara kod KOMERCIJALNE BANKE a.d. Beograd sa rokom do 12 meseci.
- d) Odluka Upravnog odbora broj 02/1-5/1 od 31.03.2011. godine  
Odobrava se jemstvo preduzeću VICTORIA LOGISTIC DOO NOI SAD za kreditno zaduženje u iznosu od 800.000.000,00 dinara kod KOMERCIJALNE BANKE a.d. Beograd sa rokom do 12 meseci.
- e) Odluka Upravnog odbora broj 02/1-5/2 od 31.03.2011. godine

Odobrava se jemstvo preduzeću VICTORIA OIL AD ŠID za kreditno zaduženje u iznosu od 800.000.000,00 dinara kod KOMERCIJALNE BANKE a.d. Beograd sa rokom vraćanja do 12 meseci.

- f) Odluka Upravnog odbora broj 02/1-8/2 od 05.07.2011. godine  
Odobrava se jemstvo preduzeću VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD po Ugovoru o kratkoročnom revolving kreditu broj R 1739/11 zaključenim sa UNI CREDIT BANK SRBIJA s.d.”

Predsednik Skupštine  
Petar Dolinka