



# VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA

- SKUPŠTINA
- BROJ: 01/1
- DANA: 26.06.2017. 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 26.06.2017. godine u 12,00 časova u Subotici, Beogradski put 123.

Ukupan broj akcija Društva je 4.260.196, a Društvo poseduje 200.633 sopstvenih akcija koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum, 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 84,22302% 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 aktom. 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, Angelu Kiš i Kovačević Vanju.

Sednici Skupštine akcionara prisustvuje Tomislav Jakić generalni direktor, Mirjana Todić finansijski direktor i Slavica Batinica u svojstvu sekretara Društva.

Na sednici skupštine donete su sledeće odluke:

### Ad.1

#### 1.Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne sednice skupštine akcionara održane dana 28.06.2016.godine

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica, mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 26.06. 2017. godine doneta je sledeća:

### ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara VETZAVOD A.D. SUBOTICA, Subotica, održane dana 28.06.2016.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 2016.godine, Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2016.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 i 5/2015) i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica, mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 26.06. 2017. godine doneta je sledeća:

#### O D L U K A

##### I

Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj Vetzavod a.d. Subotica za period januar – decembar 2016. godinu sa elementima iskazanim u hiljadama dinara:

1.	Ukupni prihodi	1.955.650
2.	Ukupni rashodi	2.379.985
3.	Gubitak pre oporezivanja	424.335
4.	Odloženi poreski rashod perioda	12.886
5.	Neto gubitak	437.221

##### II

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju Vetzavod a.d. Subotica za poslovnu 2016. godinu.

##### III

Usvaja se Izveštaj nezavisnog Revizora KPMG d.o.o.Beograd, Kraljice Natalije 11, o reviziji pojedinačnih finansijskih izveštaja za poslovnu 2016. godinu, kojim se pozitivno ocenjuju računovodstveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog položaja Društva koji su bili predmet revizije.

##### 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 i 5/2015), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica, mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 26.06.2017. godine doneta je sledeća:

#### O D L U K A o pokriću gubitka

1. Utvrđuje se gubitak po godišnjem računu za poslovnu 2016. godinu u iznosu od RSD 437.221 hiljada dinara.
2. Gubitak u iznosu od RSD 437.221 hilj. 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 2016.godine , Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016.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 i 5/2015), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 26.06. 2017. godine doneta je sledeća:

#### O D L U K A

##### I

Usvaja se Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za period januar-decembar 2016.godine Vetzavod ad Subotica, Subotica, Beogradski put 123. sa elementima iskazanim u hiljadama dinara:

1.	Ukupni prihodi	1.956.207
2.	Ukupni rashodi	2.380.375
3.	Gubitak pre oporezivanja	424.168
4.	Poreski reshod perioda	27
5.	Odloženi poreski rashod perioda	12,886
6.	Neto gubitak	437.081

##### II

Usvaja se Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2016.godinu

##### III

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora KPMG d.o.o.Beograd, Kraljice Natalije 11. o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2016.godinu , kojim se pozitivno ocenjuju računovodstveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog položaja Društva koji su bili predmet revizije.

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 2016. 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 i 5/2015), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 26.06.2017. godine doneta je sledeća:

#### Ad.5

#### O D L U K A

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora u 2016. 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 2016.godini Odbor direktora je održao ukupno 17 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 2016.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 najčešće razmatrao i donosio odluke o sledećim pitanjima: - uslovima prodaje, proizvodnim i finansijskim planovima, prodaji osnovnih sredstava, brisanje pokretnog prodajnog mesta, zaključenje aneksa ugovora o zajmu sa povezanim pravnim licima, obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza u 2016. godini, usvajanje izveštaja komisija za vanredne popise, usklađivanje i usvajanje 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 2016. 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 2016. godinu za statističke potrebe predalo u APR dana 28.02.2017. godine pod brojem Fin.121474/2017
- 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 2016. 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 2017. 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 2016. 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 2017. 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 beogradske 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 2016. godini je KPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije 11, 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 2016. godini bila je poreska kontrola. Društvo je postupilo u skladu sa datim nalogom Poreske kontrole. 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 2016. 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 i 5/2015), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 26.06. 2017. godine doneta je sledeća:

#### **ODLUKA**

1. Utvrđuje se da je Igoru Radošu sa JMBG 1412970710302 podnošenjem ostavke mandat člana Odbora direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica- kao izvršnog direktora , prestao zaključno sa 21.04.2017. godine.
2. Utvrđuje se da je Tomislav Jakić sa JMBG 2109973800042 , članu koji je kooptiran u Odbor direktora , Odlukom od 20.04.2017. godine, prestaje mandat člana Odbora direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica zaključno sa 26.06.2017. godine, tj. danom održavanja prve sednice Društva nakon izvršene kooptacije.
3. U Odbor direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica imenuje se :  
Tomislav Jakić sa JMBG 2109973800042 - 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 2017.godinu**

U skladu sa članom 329. Stav 1. Tačka 14) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA , Subotica , mat. br.,08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 26.06. 2017. godine doneta je sledeća :

#### **ODLUKA**

Skupština daje saglasnost da Odbor direktora izvrši izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2017 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 3.588.066 glasova "ZA", 0 "PROTIV" i (0) UZDRŽANIH , odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara.

