



VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA

- BROJ: 02/1 -2
- DANA: 31.12.2018.godine

PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 314, čl. 316, stav 1 tačka 2, čl. 319, čl. 329 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, br. 5/2015 i 44/2018) i člana 36. Statuta Vetstavod a.d. od 28.06.2013. godine, Skupština akcionara VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica matični broj: 08048908 PIB: 100845844 (u daljem tekstu: Društvo), na svojoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.01.2019.godine donosi sledeću

ODLUKU

o izmeni i dopuni Statuta VETZAVOD A.D. SUBOTICA, Subotica

Član 1.

U Statutu VETZAVOD A.D. SUBOTICA, Subotica od 28.06.2013.godine br.02/1-2298/2, nakon upisa promena osnovnog kapitala (smanjenje osnovnog kapitala) Rešenjem agencije za privredne registre broj BD 62119 od 19.07.2018. godine, menja se stav 1. člana 9. i 10. i član 34. Statuta Društva tako da glase:

Menja se stav 1. člana 9. Statuta koji sada glasi:

“ Osnovni kapital Društva, utvrđen i upisan u registar iznosi 1.664.420.830 dinara. “

Menja se stav 1. člana 10. Statuta koji sada glasi:

„Osnovni kapital podeljen je na 4.059.563 komada običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 410,00 dinara. “

Menja se član 34. Statuta koji sada glasi:

„Aktionar može da učestvuje u radu skupštine lično ako poseduje najmanje 4.059 komada akcija. Aktionari koji ne poseduju akcije iz stava 1. ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).“

Član 2.

Menja se član 82. Statuta koji sada glasi:

Na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije (otkupilac) skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva, bez obzira na terete, zabrane raspolaganja, ograničenja i prava trećih lica na tim akcijama, uz isplatu cene koja se određuje shodnom primenom odredaba ovog zakona o isplati nesaglasnih akcionara.

Akcije koje poseduju lica povezana sa otkupiocem smatraju se akcijama koje ima otkupilac u smislu stava 1. ovog člana, pod uslovom da su ta lica povezana sa otkupiocem u periodu od najmanje godinu dana pre donošenja odluke o prinudnom otkupu.

Član 3.

Sve ostale odredbe Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica koje nisu ovim izmenama i dopunama Statuta promenjene, ostaju na snazi.

Član 4.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica.

Član 5.

Ova Odluka i prečišćen tekst Statuta registrovaće se kod Agencije za privredne registre u skladu sa Zakonom o registraciji.

Obrazloženje

Na vanrednoj skupštini Vetzavod a.d. Subotica, Subotica od 26.03.2018.godine donetaje Odluka o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva. U skladu sa tačkom 13. ove Odluke, izvršen je upis promena osnovnog kapitala (smanjenje osnovnog kapitala) Rešenjem agencije za privredne registre broj BD 62119 od 19.07.2018. godine, čime su se stekli uslovi za realizaciju tačke 14. ove Odluke kojim je propisano da se izvrši izmena Statuta Društva. U isto vreme se vrši usaglašavanje člana 82. Statuta sa izmenama i dopunama Zakona o privrednim Društvima objavljene u Sl.Glasnik RS br.44/2018.



Predsednik Odbora direktora

Branislava Pavlović

potpis