



Veterinarski Zavod  
Subotica

# VETERINARSKI ZAVOD "SUBOTICA" a.d.

PROIZVODNJA HRANE ZA ŽIVOTINJE, FARMACEUTSKIH  
PREPARATA, PESTICIDA I SREDSTAVA ZA DDD

24106 SUBOTICA, Beogradski put 123



Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik RS br. 47/2006) i člana 6. 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS br. 100/2006), **Veterinarski zavod "Subotica" a.d. proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica, Beogradski put 123** (Mat. br.08048908, PIB 100845844, pretežna delatnost 15710-proizvodnja gotove hrane za uzgoj životinja, www.vetzavod.rs, e-mail: vetzavod@vetzavod.com)

## O B J A V L J U J E IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

**Godišnja sednica skupštine akcionara** Vetzavod a.d. Subotica održana je dana 05.06.2009. godine sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama pogona stočne hrane u Subotici, u ulici Beogradski put 123.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje sednice skupštine akcionara, izabran je predsedavajući skupštine, imenovan je zapisničar, dva overavača zapisnika i tri člana komisije za glasanje. Na sednici skupštine donete su sledeće odluke:

**1. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za period januar – decembar 2008. godine i donošenje odluke o raspodeli dobiti**

Usvojen je Izveštaj o poslovanju Vetzavod a.d. Subotica za 2008. godinu. Doneta je odluka da ukupna neraspoređena dobit tekuće godine u bilansu stanja na dan 31.12.2008. godine, koja iznosi 37.133 hiljada dinara, ostane kao neraspoređena.

**2. Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2008. godinu**

Usvojen je konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju Vetzavod a.d. Subotica za 2008. godinu.

**3. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora Društva u 2008. godini**

Usvojen je Izveštaj Upravnog odbora Vetzavod a.d. Subotica o radu u 2008. godini.

**4. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju u 2008. godini**

Usvojen je Izveštaj Nadzornog odbora Vetzavod a.d. Subotica o poslovanju u 2008. godini.

**5. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o poslovanju Društva za period januar-decembar 2008. godine**

Usvojen je Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2008. godinu sačinjen od strane ovlašćenog revizora „EKI REVIZIJA“ DOO iz Beograda od dana 17.03.2009. godine.

**6. Odluka o usvajanju plana poslovanja Društva za 2009. godinu**

Usvojen je Plan poslovanja Vetzavod a.d. Subotica za 2009. godinu sa sledećim elementima:

Ukupni prihodi	2.133.000 hiljada dinara
Ukupni rashodi	2.007.000 hiljada dinara
Dobitak pre oporezivanja	126.000 hiljada dinara
Poreski rashod perioda	12.600 hiljada dinara
Neto dobitak	113.400 hiljada dinara

Planom nisu obuhvaćeni finansijski rashodi koji se odnose na negativne kursne razlike po osnovu kredita, pošto se ne može predvideti kretanje kursa EUR.

**7. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora Društva**

Doneta je odluka kojom su razrešeni dužnosti članovi Upravnog odbora Vetzavod a.d. Subotica.

**8. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Društva**

Upravni odbor Vetzavod a.d. Subotica imenovani su: Zorica Popović, Vlada Todorović, Vesna Unginović, Goran Blagojević, Rudolf Šarnjai, Atila Vojter, Stevan Stevanović.

**9. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva**

Doneta je odluka da se razrešavaju dužnosti članovi Nadzornog odbora Vetzavod a.d. Subotica.

**10. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva**

U Nadzorni odbor Vetzavod a.d. Subotica imenovani su: za predsednika: Samir Krak, 2) za članove: Jelena Mitrović, Milan Pantelić.

**11. Odluka o izboru revizora za poslovanje u 2009. godini**

Doneta je odluka da se ovlasti „EKI REVIZIJA“ DOO Beograd ul. Beogradska br. 60 da izvrši reviziju finansijskih izveštaja o poslovanju Vetzavod a.d. Subotica i konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2009. godinu.

**12. Odluka o verifikaciji odluka Upravnog odbora Društva**

Verifikovane su predložene odluke Upravnog odbora Vetzavod a.d. Subotica.

Generalni direktor  
Nataša Pavićević Bajić