



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.com, 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 02.06.2010. 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 2009. godine i donošenje odluke o raspodeli dobiti

Usvojen je Izveštaj o poslovanju Vetzavod a.d. Subotica za 2009. godinu. Doneta je odluka da ukupna neraspoređena dobit tekuće godine u bilansu uspeha na dan 31.12.2009. godine, koja iznosi 189.878 hiljada dinara, ostane neraspoređena.

2. Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2009. godinu

Usvojen je konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju Vetzavod a.d. Subotica za 2009. godinu.

3. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora Društva u 2009. godini

Usvojen je Izveštaj Upravnog odbora Vetzavod a.d. Subotica o radu u 2009. godini.

4. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju u 2009. godini

Usvojen je Izveštaj Nadzornog odbora Vetzavod a.d. Subotica o poslovanju u 2009. godini.

5. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o poslovanju Društva za period januar-decembar 2009. godine

Usvojen je Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2009. godinu sačinjen od strane ovlašćenog revizora „EKI REVIZIJA“ DOO iz Beograda od dana 24.03.2010. godine.

6. Odluka o usvajanju plana poslovanja Društva za 2010. godinu

Usvojen je Plan poslovanja Vetzavod a.d. Subotica za 2010. godinu sa sledećim elementima:

Ukupni prihodi	2.395.000 hiljada dinara
Ukupni rashodi	2.175.000 hiljada dinara
Dobitak pre oporezivanja	220.000 hiljada dinara
Poreski rashod perioda	22.000 hiljada dinara
Neto dobitak	198.000 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

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

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, Jelena Mitrović, Milan Pantelić.

11. Odluka o izboru revizora za poslovanje u 2010. 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 2010. godinu.

12. Odluka o verifikaciji odluka Upravnog odbora Društva

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

Generalni direktor
Nataša Pavićević Bajić