

Na osnovu člana 41. Ugovora o organizovanju Veterinarskog zavoda "SUBOTICA" a.d. Subotica radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, Upravni odbor

**VETERINARSKI ZAVOD „SUBOTICA“ A.D. PROIZVODNJA HRANE ZA ŽIVOTINJE,
FARMACEUTSKIH PREPARATA, PESTICIDA I SREDSTAVA ZA DDD SUBOTICA,
BEOGRADSKI PUT BR. 123**

OBJAVLJUJE POZIV

**ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
- Izveštaj o bitnom događaju-**

1. Saziva se redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Veterinarski zavod „SUBOTICA“ a.d. proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica, Beogradski put br. 123 koja će se održati 05.06.2009. godine u poslovnim prostorijama Pogona stočne hrane u Subotici, Beogradski put 123 sa početkom u 12,00 časova.
2. Za sednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor Društva je predložio sledeći **DNEVNI RED:**
PRETHODNI POSTUPAK
 1. Izbor predsedavajućeg Skupštine,
 2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum),
 3. Imenovanje zapisničara i dva overavača Zapisnika,
 4. Imenovanje članova Komisije za glasanje,**REDOVAN POSTUPAK**
 1. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva za period januar – decembar 2008. godine i donošenje odluke o raspodeli dobiti,
 2. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2008. godinu,
 3. Izveštaj o radu Upravnog odbora Društva u 2008. godini,
 4. Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju u 2008. godini,
 5. Izveštaj revizora o poslovanju Društva za period januar - decembar 2008. godine,
 6. Usvajanje plana poslovanja Društva za 2009. godinu,
 7. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Društva,
 8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva,
 9. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva,
 10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva,
 11. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovanje u 2009. godini,
 12. Verifikacija odluka Upravnog odbora Društva.

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

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Vetzavod a.d. Subotica za 2008. godinu prema sledećim elementima iskazanim u hiljadama dinara:

I	Prihodi	1.916.316
II	Rashodi	1.882.459
III	Dobitak pre oporezivanja	33.857
IV	Odloženi poreski prihodi	8.382
V	Poreski rashod perioda	5.106
V	Neto dobit	37.133

Ukupna neraspoređena dobit tekuće godine u bilansu stanja na dan 31.12.2008. godine, koja iznosi 37.133 hiljada dinara, ostaje kao neraspoređena.

Bilans stanja na dan 31.12.2008. godine i bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine Društva se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

2. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2008. godinu

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Usvaja se konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju Vetzavod a.d. Subotica za 2008. godinu. Konsolidovani Bilans stanja na dan 31.12.2008. godine i konsolidovani bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine Društva se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

3. Izveštaj o radu Upravnog odbora Društva u 2008. godini

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Usvaja se Izveštaj Upravnog odbora Vetzavod a.d. Subotica o radu u 2008. godini u sledećem tekstu: Upravni odbor Vetzavoda a.d. Subotica čini 7 članova: Zorica Popović – predsednik, Vlada Todorović – član, Vesna Unginović – član, Goran Blagojević – član, Rudolf Šarnjai – član, Atila Vojter – član, Stevan Stevanović – član. U 2008. godini Upravni odbor je održao ukupno 21 sednicu. Sednice Upravnog odbora uglavnom su održavane u punom sastavu, a sve odluke su donete jednoglasno. Upravni odbor u svom radu nije imao nikakvih problema. Rad Upravnog odbora se odvijao uz maksimalnu saradnju sa svim službama u Zavodu i sve odluke odbora su u potpunosti i u datim rokovima realizovane. Na 21 sednici Upravni odbor je razmatrao ukupno 82 tačke dnevnog reda. Upravni odbor je najčešće razmatrao i donosio odluke o sledećim pitanjima: politici cena i uslovima prodaje, proizvodnim i finansijskim planovima, zaključenju ugovora sa izvođačima, kupovini i prodaji osnovnih sredstava i drugo.

4. Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju u 2008. godini

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora Vetzavod a.d. Subotica o poslovanju u 2008. godini u sledećem tekstu: Dana 23.02.2009. godine izvršena je kontrola bilansa stanja Vetzavoda a.d. Subotica na dan 31.12.2008. godine, bilansa uspeha, izveštaja o novčanim tokovima, izveštaja o novčanim tokovima, izveštaja o promenama na kapitalu, kao i izveštaja o poslovanju. Prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2008. godinu primenjeni su međunarodni računovodstveni standardi i međunarodni standardi finansijskog izveštaja. Izvršen je pregled značajnih računovodstvenih politika, kao i pregled napomena uz finansijske izveštaje. Mišljenja smo da finansijski izveštaji istinito i objektivno, po materijalno značajnim pitanjima prikazuju stanje imovine, obaveza i kapitala, kao i rezultate poslovanja i novčane tokove Vetzavoda a.d. Subotica na dan 31.12.2008. godine, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji.

5. Izveštaj revizora o poslovanju Društva za period januar-decembar 2008. godine

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2008. godinu sačinjen od strane ovlašćenog revizora „EKI REVIZIJA“ DOO iz Beograda.

Izveštaj ovlašćenog revizora je priložen i čini sastavni deo ove Odluke.

6. Usvajanje plana poslovanja Društva za 2009. godinu

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Usvaja se Plan poslovanja Vetzavod a.d. Subotica za 2009. godinu sa sledećim elementima:

-u 000 din.

ELEMENTI	PLAN	01.01. - 31.12.2009.
I PRIHODI		2.133.000
POSLOVNI PRIHODI		2.118.000
FINANSIJSKI PRIHODI		10.000

OSTALI PRIHODI	5.000
II RASHODI	2.007.000
POSLOVNI RASHODI	1.958.000
Nabavna vr. Robe	392.000
Tr.materijala	1.108.000
Tr.zar.nakn.zar I ost.lic.rash	276.000
Tr.amortizacije I rezervisanja	82.000
Ostali poslovni rashodi	100.000
FINANSIJSKI RASHODI	19.000
OSTALI RASHODI	30.000
DOBITAK IZ POSLOVANJA	126.000
Poreski rashod perioda	12.600
NETO DOBIT	113.400

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

7. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Društva

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Vetzavod a.d. Subotica: Zorica Popović – predsednik, Vlada Todorović – član, Vesna Unginović – član, Goran Blagojević – član, Rudolf Šarnjai – član, Atila Vojter – član, Stevan Stevanović – član.

8. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

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

9. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Vetzavod a.d. Subotica: Samir Krak – predsednik, Jelena Mitrović – član, Milan Pantelić – član.

10. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

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

11. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovanje u 2009. godini

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

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

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da na osnovu ove Odluke sa društvom iz stava 1. ove odluke zaključi ugovor o vršenju revizije do isteka poslovne godine.

12. Verifikacija odluka Upravnog odbora Društva

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Verifikuju se sledeće Odluke Upravnog odbora Vetzavod a.d. Subotica i to:

- a) Odluka Upravnog odbora broj 02/1-8-1 od 19.03.2009. godine
Odobrava se jemstvo preduzeću "SOJAPROTEIN" AD Bečej za kreditno zaduženje radi finasiranja trajnih obrtnih sredstava u iznosu od 2.000.000 EUR kod Komercijalne banke a.d. Beograd na rok od 12 meseci jednokratno prema Uredbi o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2009. godini.
- b) Odluka Upravnog odbora broj 02/1-8-2 od 19.03.2009. godine
Odobrava se jemstvo preduzeću "SP LABORATORIJA" AD Bečej za kreditno zaduženje radi finasiranja trajnih obrtnih sredstava u iznosu od 2.000.000 EUR kod Komercijalne banke a.d. Beograd na rok od 12 meseci jednokratno prema Uredbi o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2009. godini.
- c) Odluka Upravnog odbora broj 02/1-8-3 od 19.03.2009. godine
Odobrava se jemstvo preduzeću "FERTIL" DOO Bačka Palanka za kreditno zaduženje radi finasiranja trajnih obrtnih sredstava u iznosu od 2.000.000 EUR kod Komercijalne banke a.d. Beograd na rok od 12 meseci jednokratno prema Uredbi o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2009. godini.
- d) Odluka Upravnog odbora broj 02/1-8-4 od 19.03.2009. godine
Odobrava se jemstvo preduzeću "VICTORIAOIL" AD Šid za kreditno zaduženje radi finasiranja trajnih obrtnih sredstava u iznosu od 2.000.000 EUR kod Komercijalne banke a.d. Beograd na rok od 12 meseci jednokratno prema Uredbi o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2009. godini.
- e) Odluka Upravnog odbora broj 02/1-9-1 od 27.03.2009. godine
Odobrava se otvaranje garancije u Komercijalnoj banci a.d. Beograd prema poveriocu Uprava carina RS Beograd na iznos od 3.000.000,00 dinara radi stavljanja robe u slobodan promet i tranzit kao i na iznos od 100.000,00 dinara radi skladištenja robe.

3. Upravni odbor Društva je svojom odlukom utvrdio da se lista akcionara, koji imaju pravo glasanja, učešća u radu skupštine akcionara i druga prava u skladu sa članom 286. Zakona o privrednim društvima, utvrđuje na dan 04.05.2009. godine (dan utvrđenja akcionara) prema izvodu iz Centralnog Registra hartija od vrednosti. Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.
4. Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 20000 akcija. Akcionari koji pojedinačno imaju manje od 20000 akcija, ali zajedno više od toga broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine akcionara imenovati svog punomoćnika.
5. Sednica Skupštine akcionara Vetzavod a.d. Subotica saziva se objavljivanjem ovog Poziva i njegovim objavljivanjem na internet stranici društva, www.vetzavod.om, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara. Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu Skupštine, već se akcionari ovim putem pozivaju da prisustvuju sednici Skupštine akcionara Društva.
6. Akcionari mogu ostvariti uvid u dnevni red sa pisanim materijalima (izveštaj o poslovanju Društva za period januar - decembar 2008. godine, konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju Vetzavod a.d. Subotica za 2008. godinu, izveštaj revizora o poslovanju za period januar - decembar 2008. godine) u poslovnim prostorijama Vetzavod a.d. Subotica, Beogradski put 123 i na internet stranici društva www.vetzavodsu.rs, počev od objavljivanja ovog Poziva. Uvid se ostvaruje radnim danima tokom radnog vremena, od 8-14 časova.
7. Ovo obaveštenje predstavlja istovremeno i Izveštaj o bitnom događaju – Sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine akcionara Društva, saglasno članu 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Zorica Popović