

PREDLOG ODLUKA

Na osnovu člana 335. i 372. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014- dr. zakoni i 5/2015), i odredbi Statuta VETZAVOD AD «SUBOTICA», Subotica, za vanrednu sednicu Skupštine akcionara VETZAVOD AD «SUBOTICA» sazvanu za 26.03.2018. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Društva – u poslovnim prostorijama Pogona stočne hrane u Subotici, Beogradski put 123, po utvrdjenom dnevnom redu u Odluci o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica :

PRIPREMNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum),
3. Imenovanje zapisničara,
4. Imenovanje članova Komisije za glasanje

REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanju Zapisnika sa redovne skupštine akcionara od 26.06.2017. godine
2. Donošenje Odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva
3. Donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora i imenovanju nedostajućeg direktora člana Odbora direktora

UTVRĐUJE PREDLOG ODLUKA:

PRIPREMNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine

- klasa akcija-obične akcije, oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593
- ukupan broj akcija sa pravom glasa 4.059.563 običnih akcija
- odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

ODLUKA

Da se za predsednika Skupštine imenuje lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Obrazloženje

U skladu sa citiranim odredbama pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Napomena: O ovoj odluci se izjašnjavaju samo akcionari prisutni na sednici Skupštine.

2. i 3. Imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje

Pošto Zapisničara i članove komisije za glasanje imenuje Predsednik Skupštine koji bude izabran na sednici, predlog za iste se ne sačinjava.

4. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje

Izveštaj se sačinjava na početku sednice Skupštine, tako da se predlog odluke ne sačinjava unapred i o Izveštaju glasaju samo akcionari prisutni na sednici.

REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje Zapisnika sa redovne skupštine akcionara održane dana 26.06.2017.godine

- klasa akcija-obične akcije , oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593
- ukupan broj akcija sa pravom glasa 4.059.563 običnih akcija
- odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa redovne skupštine akcionara VETZAVOD A.D. SUBOTICA, Subotica, održane dana 26.06.2017.godine , kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Donošenje Odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva

- klasa akcija-obične akcije , oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593
- ukupan broj akcija sa pravom glasa 4.059.563 običnih akcija
- odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

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 i br. 5/2015) i člana 36 prečišćenog teksta Statuta Vetzavod ad od 28.06.2013. godine, Skupština akcionarskog društva Veterinarski zavod Subotica ad Subotica, proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica sa sedištem u Subotici, Beogradski but 123, matični broj: 08048908 PIB: 100845844 (u daljem tekstu: Društvo) dana _____ godine, donosi sledeću

ODLUKA

o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva

1. Osnovni kapital Društva iznosi ukupno 1.746.680.360 RSD uplaćenog i upisanog kapitala, a prema podacima Centralnog registra, depoa i kliring hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar) i Agencije za privredne registre (APR). Osnovni kapital je uplaćen u celosti.
2. Osnovni kapital Društva podeljen je na 4.260.196 komada običnih akcija sa pravom glasa, svaka nominalne vrednosti od 410,00 dinara, oznake CFI kod ESVUFR, ISIN RSVEZDE06593, registrovanih kod Centralnog registra, od kojih su 200.633 akcije sopstvene akcije Društva.
3. Ovom Odlukom poništava se 200.633 komada sopstvenih akcija društva koje čine 4,70948% osnovnog kapitala Društva, nominalne vrednosti 410,00 dinara, stečenih na osnovu korišćenja prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija, a povodom Odluke Skupštine Društva o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti br. 01/1 od 22.01.2015. godine.
4. Poništavanjem 200.633 komada stečenih sopstvenih akcija, nominalne vrednosti od 410,00 dinara, u ukupnom iznosu od 82.259.530 dinara, osnovni kapital Društva, koji se sastoji od 4.260.196 komada običnih akcija, u ukupnom iznosu 1.746.680.360 dinara, smanjuje se po tom osnovu, tako da nakon

poništanja sopstvenih akcija i smanjenja kapitala po tom osnovu iznosi 1.664.420.830 dinara i sastoji se od 4.059.563 komada običnih akcija sa pravom glasa.

5. Cilj smanjenja osnovnog kapitala Društva je dugoročna stabilnost Društva i zaštita interesa akcionara. Odlukom o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva ne menjaju se prava akcionara, odnosno nije povredjen princip ravnopravnosti akcionara, niti se ugrožava solventnost Društva i prava Poverioca.
6. Osnovni kapital Društva će na osnovu ove Odluke, a po izvršenom smanjenju kapitala iznositi ukupno 1.664.420.830 dinara i biće podeljen na 4.059.563 komada običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 410,00 dinara.
7. Pozivaju se poverioci Društva čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave ove Odluke, da pisanim putem traže od Društva obezbeđenje tih potraživanja.
8. Društvo je dužno da poveriocima koji su poznati društvu, a čija pojedinačna potraživanja iznose najmanje 2.000.000 dinara u protivvrednosti bilo koje valute po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan registracije odluke o smanjenju osnovnog kapitala u skladu sa članom 314. stav 3. Zakona o privrednim društvima uputi i pisano obaveštenje o toj odluci, najkasnije 30 dana po sprovedenoj registraciji te odluke.
9. Ova Odluka se registruje u skladu sa čl.314 stav 3 Zakona o privrednim društvima. Registar privrednih subjekata objavljuje Odluku u neprekidnom trajanju od 3 meseca počev od dana registracije.
10. Po donošenju rešenja o registraciji ove odluke, Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti podnosi se zahtev za upis promene proistekle iz smanjenja osnovnog kapitala Društva. Po izvršenom upisu promene u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti izvršice se registracija smanjenja osnovnog kapitala u APR-u.
11. Osnovni kapital Društva smatra se smanjenim danom objavljivanja registracije tog smanjenja u skladu sa Zakonom o registraciji i sa tim datumom će se izvršiti i knjiženje istog u poslovnim knjigama Društva.
12. Ovlašćuje se Odbor direktora da donese eventualne izmene i dopune ove Odluke , na zahtev nadležnih organa kako bi se uspešno sprovedlo smanjenje kapitala.
13. Ovlašćuje se direktor Društva i pravna služba da sprovede postupak registracije i objavljivanja ove odluke, kao i smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa važećim propisima.
14. U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se izmena Statuta Društva.

3. **Donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora i imenovanju nedostajućeg direktora člana Odbora direktora**
- klasa akcija-obične akcije , oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVEZDE06593
 - ukupan broj akcija sa pravom glasa 4.059.563 običnih akcija
 - odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

ODLUKA

1. Utvrđuje se da je Tomislav Jakić sa JMBG 2109973800042 podnošenjem ostavke mandat člana Odbora direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica- kao izvršnog direktora , prestao zaključno sa 31.12.2017. godine.
2. Utvrđuje se da je Srđan Popov sa JMBG 1207964800038 , članu koji je kooptiran u Odbor direktora , Odlukom od 27.12.2017. godine, prestaje mandat člana Odbora direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica zaključno sa 26.03.2018. godine, tj. danom održavanja prve sednice Društva nakon izvršene kooptacije.
3. U Odbor direktora VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica imenuje se :
Srđan Popov sa JMBG 1207964800038 - kao izvršni direktor
4. Mandat člana Odbora direktora traje 4 godine.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

