



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 " AD SUBOTICA Proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticide I sredstava za DDD Subotica, Beogradski put 123 (Mat. br.08048908, PIB 100845844, pretežna delatnost 15710-proizvodnja gotove hrane za uzgoj životinja)

O B J A V L J U J E **Izveštaj o održanoj sedmoj godišnjoj skupštini akcionara**

Sedma godišnja skupština akcionara VETERINARSKOG ZAVODA „SUBOTICA „ AD Subotica održana je dana 15.06.2007. godine u sedištu društva u Subotici, ul. Beogradski put 123 sa početkom u 12,00 h.

U predhodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje godišnje skupštine akcionara, izabran je predsedavajući skupštine, imenovan je zapisničar i dva overavača zapisnika i imenovana je komisija za glasanje u sastavu od 3 člana.

Na skupštini su donete sledeće odluke:

1. Poništena je Odluka o izdavanju hartija od vrednosti bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti od 27.12.2006. godine,
2. Doneta je Odluka o izdavanju V emisije hartija od vrednosti bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti u postupku pretvaranja razervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital društva, nominalna vrednost akcije iznosi 410,00 dinara,
3. Usvojen je Izveštaj o poslovanju za period januar – decembar 2006. godine
4. Doneta je Odluka o izdavanju običnih akcija VI emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital. Deo neraspoređene dobiti u iznosu od 30.503.180,00 se prenosi u osnovni kapital društva i na osnovu toga se izdaje 74.398 komada akcija. Po osnovu povećanja kapitala postojeći akcionari društva prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 15.06.2007. godine dobijaju nove akcije srazmerno njihovom učešću. Deo neraspoređene dobiti u iznosu od 276.750,00 dinara će se isplatiti u gotovini što predstavlja razliku do pune akcije.
5. Usvojen je izveštaj o radu Upravnog odbora,
6. Usvojen je izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju za period januar – decembar 2006. godine,
7. Usvojen je izveštaj revizora o poslovanju za period januar - decembar 2006. godine,
8. Usvajen je plan poslovanja za 2007. godinu,
9. Doneta je Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora,
10. Doneta je Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora,
11. Doneta je Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora,
12. Doneta je Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora,
13. Doneta je Odluka o izboru revizora za poslovanje u 2007. godini.,
14. Verifikovane su odluke Upravnog odbora Društva.

VETERINARSKI ZAVOD "SUBOTICA"AD