

VETERINA objavljuje dnevni red Glavne skupštine dioničara VETERINE d.d.

Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva VETERINA d.d., Kalinovica, Svetonedeljska 2, MBS 080369519 je na sjednici održanoj dana 12. 06. 2008. usvojila odluku da se sazove

REDOVNA GLAVNA SKUPŠTINA društva VETERINA d.d.

I.

Glavna skupština društva VETERINA d.d. (u nastavku Veterina ili Društvo) održat će se dana 28.07.2008. godine s početkom u 14,00 sati u Zagrebu, u hotelu International, Miramarska 24.

II.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći :

Dnevni red:

1. Utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara, utvrđivanje kvoruma i izbor Predsjednika Glavne skupštine.
2. Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2007. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2007. godini
4. Godišnja financijska izvješća za 2007. godinu
5. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2007. godini i uporabi dijela zadržane dobiti Društva iz poslovnih godina 2001. do 2004.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva

7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
9. Donošenje odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2008. godinu

III.

Uprava Društva i Nadzorni odbor Društva, a pod točkom 9. i 10. samo Nadzorni odbor Društva, predlažu donošenje slijedećih odluka:

Točka 1. dnevnog reda:

Za Predsjednika Glavne skupštine izabire se Marijan Hanžeković. Odluka stupa na snagu u trenutku donošenja.

Točka 2. dnevnog reda:

Prima se na znanje Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2007. godini.

Točka 3. dnevnog reda:

Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2007. godini.

Točka 4. dnevnog reda:

Primaju se na znanje Financijska izvješća Društva za 2007. godinu.

Točka 5. dnevnog reda:

Utvrđuje se da dobit Društva iz poslovanja u 2007. godini nakon oporezivanja iznosi 3.534.994,75 kuna. Iznos od 176.749,74 kuna unosi se u zakonske rezerve Društva, a preostali iznos od 3.358.245,01 kuna unosi se u zadržanu dobit Društva.

Iznos od 823.250,26 kuna zadržane dobiti Društva iz poslovnih godina 2001. do 2004. raspoređuje se iz zadržane dobiti Društva u zakonske rezerve.

Točka 6. dnevnog reda:

Objava za medije

Daje se odobrenje za rad (razrješnica) članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2007. poslovnoj godini.

Točka 7. dnevnog reda:

Daje se odobrenje za rad (razrješnica) članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor vođenja poslova Društva u 2007. poslovnoj godini.

Točka 8. dnevnog reda:

Mijenja se Statut Društva VETERINA d.d. od 20. lipnja 2007. kako slijedi:

Mijenja se čl. 5. Statuta Društva tako da se briše stavak 2. tog članka.

Mijenja se st. 2. čl. 16. Statuta Društva tako da isti sada glasi:

"Za Predsjednika Glavne skupštine izabire se Marijan Hanžeković, na neodređeno vrijeme. Predsjednika Glavne skupštine u slučaju njegove spriječenosti u predsjedavanju skupštinom zamjenjuje Predsjednik Nadzornog odbora."

Mijenja se čl. 17. Statuta Društva tako da isti glasi:

"Nadzorni odbor Društva sastoji se od 5 (pet) članova. Mandat članova Nadzornog odbora je godinu dana.

Članovima i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva za njihov rad isplaćuje se nagrada, i to članovima Nadzornog odbora u mjesečnom iznosu od po kn 3.500,00 (tri tisuće pet stotina kuna) neto, a Predsjedniku Nadzornog odbora u mjesečnom iznosu od kn 7.000,00 (sedam tisuća kuna) neto."

Mijenja se čl. 18. Statuta Društva tako da isti glasi:

" Četiri člana Nadzornog odbora izabire i opoziva Glavna skupština Društva. Odluke o izboru i opozivu donose se većinom propisanom Zakonom o trgovačkim društvima.

Objava za medije

Jednog člana imenuje i opoziva dioničar koji je imatelj dionica koje predstavljaju najmanje 50% (pedeset posto) temeljnog kapitala Društva."

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da sačini pročišćeni tekst Statuta Društva.

Točka 9. dnevnog reda:

Utvrđuje se da je dosadašnjim članovima Nadzornog odbora okončanjem ove redovne Glavne skupštine Društva prestao mandat uslijed podnesenih ostavki.

Članovima Nadzornog odbora izabiru se:

Franjo Gregurić iz Zagreba, Zelenjak 66, datum rođenja: 12.10.1939., broj osobne iskaznice: 102500617 izdana po PU Zagreb, zanimanje: doktor kemijske tehnologije

Marcel Majsec iz Krapinskih toplica, Antuna Mihanovića 10, datum rođenja: 29.10.1943., broj osobne iskaznice: 101155865 izdana po PU Zabok, zanimanje: specijalist interne medicine - kardiolog

Mladen Vedriš iz Zagreba, Trg Kralja Tomislava 8, datum rođenja: 29.12.1950., broj osobne iskaznice: 126609 izdana po PU Zagreb, zanimanje: ekonomski stručnjak i sveučilišni profesor

Ivan Majdak iz Zagreba, Hercegovačka 109, datum rođenja: 19.01.1942., broj osobne iskaznice: 14912965 izdana po PU Zagrebačka, zanimanje: doktor veterinarske medicine

Točka 10. dnevnog reda:

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2008. imenuje se „ZGOMBIĆ I PARTNERI d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju“.

IV.

Sukladno članku 11. Statuta Društva, svi dioničari koji su evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnje depozitarne agencije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine Društva i koji unaprijed, najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine prijave svoje sudjelovanje u sjedištu Društva, mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini Društva.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći izdane od dioničara, a ako je dioničar pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

V.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u sjedištu Društva i to od objave ove odluke u Narodnim Novinama Republike Hrvatske do održavanja Glavne skupštine Društva od 09,00 do 13,00 sati.

VI.

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom Društva, nova Glavna skupština održat će se na istome mjestu 12.08.2008. godine, s početkom u 14,00 sati.

VII.

Upute za sudjelovanje u radu Glavne skupštine:

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati:

- ime i prezime, prebivalište i adresu dioničara fizičke osobe,
- tvrtku, sjedište i adresu dioničara pravne osobe,
- ukupan broj dionica.

Dioničari pravne osobe u prilogu prijave dužni su dostaviti izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba ne stariji od 30 dana iz kojeg će biti vidljiva ovlast za zastupanje potpisnika prijave.

Ako prijavu podnosi punomoćnik dioničara prijava mora sadržavati:

- ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika fizičke osobe,
- tvrtku, sjedište i adresu punomoćnika pravne osobe,
- ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

U prilogu prijave koju podnosi punomoćnik treba dostaviti popis zastupanih dioničara, pojedinačnu punomoć svakog dioničara, a ako je dioničar pravna osoba i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba ne stariji od 30 dana iz kojeg će biti vidljiva ovlast za zastupanje potpisnika punomoći.

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati:

- podatke o opunomoćitelju (ime i prezime prebivalište i adresa za fizičke osobe, tvrtka, sjedište i adresa za pravne osobe),
- podatke o punomoćniku (ime i prezime prebivalište i adresa za fizičke osobe, tvrtka, sjedište i adresa za pravne osobe)
- ovlast za podnošenje prijave i/ili glasovanje na glavnoj skupštini
- vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ako je opunomoćitelj pravna osoba.

Svaki dioničar primit će na svoju adresu dokumente potrebne za sudjelovanje na Glavnoj skupštini (obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i obrazac punomoći).

Također, navedene obrasce dioničari mogu podići i u sjedištu Društva ili preuzeti na internet stranici Društva (www.veterina.hr).

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te punomoći kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im biti priložen prijevod ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača.

Objava za medije

Za maloljetne osobe i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti i izvornik ili presliku isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

Pozivaju se dioničari i/ili njihovi punomoćnici da na dan održanja Glavne skupštine dođu najmanje sat vremena prije zakazanog početka rada Glavne skupštine radi pravodobne registracije sudionika i izrade popisa sudionika Glavne skupštine.

Prilikom registracije dioničari i/ili njihovi punomoćnici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica), te za utvrđivanje svojstva punomoćnika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe ne stariji od 30 dana ako ti dokumenti nisu priloženi uz prijavu za sudjelovanje u radu Glavne skupštine).

Više informacija o VETERINI d.d.

VETERINA d.d. je lider na hrvatskom tržištu i jedan od vodećih proizvođača veterinarskih proizvoda u regiji Istočne i Jugoistočne Europe. VETERINA se pozicionirala kao pouzdan i nezaobilazan partner unutar veterinarske medicine i sustava poljoprivrede u zajedničkoj brizi za zaštitu zdravlja ljudi i životinja te unapređenju poljoprivredne proizvodnje. VETERINA proizvodi kvalitetne biološke proizvode, kemofarmaceutske proizvode i dodatke stočnoj hrani, a proizvodni asortiman još upotpunjuju proizvodi za zaštitu bilja, insekticidi i rodenticidi. VETERINA proizvodi 160 proizvoda u 397 oblika, a o kvaliteti VETERININIH proizvoda svjedoče certifikati ISO 9001:2000, HACCP i ISO 14001:2004. Trajno opredjeljenje ka stalnom podizanju kvalitete poslovanja u VETERINI time dobiva dodatnu potvrdu ispravnosti i dosljednosti.

Više informacija o VETERINI možete naći na www.veterina.hr.

Kontakti:

Ana Bagarić, Direktor Korporativnih komunikacija, 01 33 88 603, ana.bagaric@veterina.hr
Vesna Rakeli Kršul, Direktor Financija, 01 33 88 605, vesna.rakeli-krsul@veterina.hr