

### **Objava odluka Glavne skupštine dioničara VETERINE d.d.**

**Kalinovica, 17. prosinca 2008.** – VETERINA d.d. (ZSE: VERN-R-A) je danas objavila da su na Glavnoj skupštini dioničara održanoj 16. prosinca 2008. godine s početkom u 12:00 sati odobrene predložene odluke u propisanom postupku.

Donijete su sljedeće odluke:

- Odobrava se Upravi Društva provođenje postupka restrukturiranja i konsolidacije poslovanja Društva sve u cilju optimalnog upravljanja imovinom VETERINE d.d. u kojem postupku je Društvo kao jedini osnivač osnovalo pet društava s ograničenom odgovornošću s minimalnim temeljnim kapitalom u iznosu od kn 20.000,00 uplaćenim u novcu, a za postojeće djelatnosti Veterine d.d. koje čine tehnološku cjelinu.
- Daje se ovlast Upravi Društva da za račun Društva stekne dionice Društva (trezorske dionice) na koje otpada najviše 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva po cijeni koja po dionici ne prelazi više od 10% prosječne tržišne cijene za dionicu, u tijeku pet radnih dana koji neposredno prethode datumu kupnje i ne po cijeni 10% manjoj od prosječno najniže trgovane cijene u prethodnih 5 trgovinskih dana. Uprava Društva dužna je pri stjecanju vlastitih dionica voditi računa o odredbama članka 222.a st. 2. i članka 233. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima. Ova ovlast vrijedi 18 mjeseci od dana održavanja Glavne skupštine na kojoj je donesena odluka o davanju ovlasti za stjecanje vlastitih dionica.
- Mijenja se Statut Društva VETERINA d.d. od srpnja 2008. kako slijedi:

Mijenja se članak 19. tako da isti sada glasi:

Nadzorni odbor Društva donosi odluke na sjednicama. Nadzorni odbor može donositi odluke ako je sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora, a odluke se donose većinom glasova svih članova. Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas dadu pisanim putem. Glas u Nadzornom odboru može se dati pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može imenovati komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja. Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora. Komisije su dužne o svom radu redovito izvješćivati Nadzorni odbor.

Mijenja se članak 21. tako da isti sada glasi:

## Objava za medije

---

Članovi Uprave vode poslove Društva zajedno. Uprava donosi odluke većinom glasova svih članova Uprave.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Više informacija o VETERINI možete naći na [www.veterina.hr](http://www.veterina.hr).

**Kontakt:** Ana Bagarić, Direktor Korporativnih komunikacija, 01 33 88 603, [ana.bagaric@veterina.hr](mailto:ana.bagaric@veterina.hr)  
Vesna Rakeli Kršul, Direktor Financija, 01 33 88 605, [vesna.rakeli-krsul@veterina.hr](mailto:vesna.rakeli-krsul@veterina.hr)