

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, Svetonedjeljska 2, MBS 080369519 je na sjednici održanoj dana 22.04.2009. 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 16.06.2009. godine s početkom u 11,00 sati u Zagrebu, u hotelu Antunović, Zagreb, Zagrebačka avenija 100a, sala "Beethoven".

II.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći :

Dnevni red:

1. Utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara, utvrđivanje kvoruma
2. Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2008. godini i Konsolidirano izvješće Uprave Društva za 2008. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2008. godini
4. Godišnja financijska izvješća za 2008. godinu
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2008. godinu.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
8. Donošenje odluke o izmjeni tvrtke Društva i izmjenama i dopunama Statuta Društva
9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje odluke o izboru revizora za 2009. godinu

III.

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

Točka 2. dnevnog reda:

Prima se na znanje Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2008. godini. i Konsolidirano izvješće Uprave Društva za 2008. godinu

Točka 3. dnevnog reda:

Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2008. godini.

Točka 4. dnevnog reda:

Primaju se na znanje Financijska izvješća Društva za 2008. godinu.

Točka 5. dnevnog reda:

Donosi se odluka da se gubitak Društva iz poslovanja u 2008. godini u iznosu od kn 36.623.801,52 pokrije iz zadržane dobiti u iznosu od kn 14.656.724,85, te iz zakonskih rezervi Društva u iznosu od kn 1.000.000,00 dok se preostali gubitak u iznosu od kn 20.967.076,67 prenosi u iduću poslovnu godinu.

Točka 6. dnevnog reda:

Daje se odobrenje za rad (razrješnica) članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2008. poslovnoj godini.

Točka 7. dnevnog reda:

Daje se odobrenje za rad (razrješnica) članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor vođenja poslova Društva u 2008. poslovnoj godini.

Točka 8. dnevnog reda:

Mijenja se tvrtka Društva tako da sada glasi:

Genera dioničko društvo za razvoj i proizvodnju farmaceutskih proizvoda.

Mijenja se skraćena tvrtka Društva tako da sada glasi:

Genera d.d.

Mijenja se Statut Društva VETERINA d.d. od 16.12.2008. kako slijedi:

Mijenja se čl. 1. Statuta Društva tako da isti glasi:

"Tvrtka Društva glasi:

GENERA dioničko društvo za razvoj i proizvodnju farmaceutskih proizvoda.

Društvo ima i skraćenu tvrtku koja glasi:

GENERA d.d.

Tvrtka Društva u prijevodu na engleski jezik glasi:

GENERA Inc. for developement and production of pharmaceuticals

Skraćena tvrtka Društva u prijevodu na engleski jezik glasi:

Genera Inc.

Točka 9. dnevnog reda:

Utvrđuje se da dosadašnjim članovima Nadzornog odbora, i to Franji Greguriću, Marcelu Majsecu, Mladenu Vedrišu i Ivanu Majdaku, s danom 28.07.2009. prestaje mandat.

Članovima Nadzornog odbora za novo mandatno razdoblje od 29.07.2009. do 29.07.2010. 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 2009. izabire se NEXIA REVIZIJA, d.o.o., Zagreb, Koranska 16.

IV.

Sukladno članku 11. Statuta Društva, svi dioničari koji su evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 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 2. srpnja 2009. godine, s početkom u 11,00 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 privitku 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 privitku 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.

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 (osebna 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).

VETERINA d.d.

Uprava Društva

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE ZAKAZANE ZA DAN 16.06.2009.

Za dan 16.06.2009. zakazano je održavanje Glavne skupštine društva Veterina d.d. te je utvrđen slijedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara, utvrđivanje kvoruma.
2. Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2008. godini i Konsolidirano izvješće Uprave Društva za 2008. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2008. godini
4. Godišnja financijska izvješća za 2008. godinu
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2008. godinu.
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 članova Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje odluke o izboru revizora za 2009. godinu

Sukladno obvezi propisanoj člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva sazvala je Glavnu skupštinu radi podnošenja Glavnoj skupštini izvješća o stanju Društva u prethodnoj poslovnoj godini, te izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2008. godini.

Stoga će pod točkama 2. i 3. dnevnog reda Glavna skupština Društva primiti na znanje izvješće Uprave i izvješće Nadzornog odbora.

Pod točkom 4. dnevnog reda predviđeno je upoznavanje Glavne skupštine s financijskim izvješćima Društva za poslovnu 2008. godinu. Stoga pod točkom 4. dnevnog reda Glavna skupština prima na znanje financijska izvješća za 2008. godinu.

Pod točkom 5. dnevnog reda predloženo je donošenje odluke kojom se gubitak Društva ostvaren u 2008. godini dijelom pokriva iz zadržane dobiti i zakonskih rezervi Društva, a dijelom prenosi u iduću poslovnu godinu.

Nova Uprava Društva započela je s radom u četvrtom tromjesečju 2008. Nakon analize svih segmenata poslovanja i postojeće organizacijske strukture Veterine, Uprava društva razradila je program poslovanja za naredno razdoblje vodeći se prvenstveno ciljem zaustavljanja trenda pada prihoda i profitabilnosti tvrtke koji je bio prisutan od 2001. godine.

Kako bi zaustavila taj negativan trend, Uprava Društva se uz odobrenje Nadzornog odbora odlučila za pokretanje procesa restrukturiranja za koji je zatražila suglasnost i Glavne skupštine dioničara. U okviru procesa restrukturiranja pripremljen je i program zbrinjavanja viška radnika uz otpremnine. Troškovi zbrinjavanja viška radnika u cijelosti su opteretili financijski rezultat 2008. godine i iznosili su 27,3 m HRK. Operativni gubitak iznosio je 9,2 milijuna kuna, što je najvećim dijelom posljedica pada prodaje u Poljskoj zbog kašnjenja u ishođenju GMP certifikata kao i pada prodaje u Hrvatskoj. Zbrinjavanje nekurentnih zaliha povećalo je troškove poslovanja što je također imalo negativan utjecaj na poslovni rezultat. Tako je ukupni gubitak prije oporezivanja iznosio je 37,3 milijuna kuna.

Iako je proces restrukturiranja imao negativan učinak na poslovni rezultat 2008. godine, stvorena je zdrava osnova za razvoj i profitabilno poslovanje društva u budućnosti.

Učinci restrukturiranja pozitivno su utjecali na rezultat poslovanja prvog tromjesečja 2009. godine. U prvom tromjesečju ukupni prihodi porasli su za 5 % u odnosu na prošlu godinu i iznosili su 47,5 milijuna kuna. Operativna dobit (EBIT) iznosila je 3,6 milijuna kuna, što je 288% ili gotovo tri puta više u odnosu na isto razdoblje 2008. godine. EBITDA iznosi 7 milijuna kuna. Neto dobit ostvarena je u visini od 2 milijuna kuna što je 252% ili više nego dvostruko u odnosu na 2008. godinu.

Dana 15. travnja 2009.g. održana je i sjednica Nadzornog odbora Veterine d.d. na kojoj je Nadzorni odbor donio jednoglasnu odluku kojom daje suglasnost Upravi Društva za pokretanje investicija u pogone za proizvodnju živih i inaktiviranih cjepiva za peradarstvo.

Realizacijom ove investicije Veterina će imati nove pogone koji će joj omogućiti poslovanje na svim tržištima koja zahtijevaju EU certifikat Dobre proizvođačke prakse (GMP certifikat).

Pod točkama 6. i 7. dnevnog reda predloženo je donošenje odluka o davanju odobrenja članovima Uprave i Nadzornog odbora za rad u prethodnoj poslovnoj godini čime se ispunjava zakonska obveza propisana člankom 276. Zakona o trgovačkim društvima.

Pod točkom 8. dnevnog reda predloženo je donošenje odluke o izmjeni tvrtke Društva, te izmjenama i dopunama odredaba Statuta Društva koje reguliraju tvrtku društva. Veterina d.d. je u dosadašnjem vlasništvu sadržavala tvrtke različitih djelatnosti od kojih sve nisu vezane uz veterinarsku djelatnost. Temeljem te činjenice kao i mogućnosti da se poslovanje u budućnosti proširi i na humanu farmaceutiku naziv tvrtke Genera d.d. Uprava Društva smatra prikladnijim.

Pod točkom 9. dnevnog reda, a budući da postojećim izabranim članovima Nadzornog odbora mandat prestaje na dan 28.07.2009., , predloženo je donošenje odluke o reizboru postojećih članova Nadzornog odbora za koje se smatra da će stručno i savjesno obnašati tu dužnost u narednom mandatu od 28.07.2008. do 28.07.2009.

Pod točkom 10. dnevnog reda predloženo je donošenje odluke o izboru revizora za slijedeću poslovnu godinu, a predloženo je ugledno revizorsko društvo NEXIA REVIZIJA, d.o.o., Zagreb, Koranska 16.

VETERINA d.d.

Uprava Društva

GLAVNA SKUPŠTINA VETERINE d.d.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

(IME I PREZIME ODNOSNO TVRTKA DIONIČARA / PUNOMOĆNIKA)

(PREBIVALIŠTE / SJEDIŠTE I ADRESA DIONIČARA / PUNOMOĆNIKA)

(UKUPAN BROJ DIONICA DIONIČARA / SVIH DIONIČARA KOJE PUNOMOĆNIK ZASTUPA)

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini društva VETERINA d.d., Kalinovica, Svetonedeljska 2, koja će se održati 16. lipnja 2009. godine, s početkom u 11,00 sati u Zagrebu, u hotelu Antunović, Zagreb, Zagrebačka avenija 100a, sala "Boardroom"

Upoznat/a sam sa činjenicom da ću imati pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini samo ako sam, osim predaje ove prijave, evidentiran/a kao dioničar u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 8.lipnja 2009. godine.

Potpis dioničara / punomoćnika

Datum

NAPOMENE:

1. Ako prijavu podnosi dioničar pravna osoba uz prijavu je dužan dostaviti i izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana iz kojeg će biti vidljiva ovlast potpisnika prijave za zastupanje pravne osobe;
2. Ako prijavu u ime dioničara podnosi punomoćnik uz prijavu je potrebno priložiti punomoć izdanu od strane dioničara za podnošenje prijave, a ako je opunomoćitelj pravna osoba i izvod iz sudskog registra opunomoćitelja ne stariji od 30 dana iz kojeg će biti vidljiva ovlast potpisnika punomoći za zastupanje pravne osobe;
3. Ako punomoćnik podnosi prijavu za više dioničara uz prijavu je potrebno priložiti popis dioničara u čije se ime prijava podnosi i punomoć za podnošenje prijave izdanu od svakog dioničara, a ako je opunomoćitelj pravna osoba i izvode iz sudskog registra za svakog opunomoćitelja ne starije od 30 dana iz kojih će biti vidljiva ovlast potpisnika punomoći za zastupanje pravne osobe;
4. Prijava mora biti predana u sjedištu Društva, Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov potok, najkasnije do 8.lipnja 2009. godine.

PUNOMOĆ ZA SUDJEVANJE I GLASOVANJE NA SKUPŠTINI

Ime i prezime dioničara / tvrtka dioničara: _____
Prebivalište / sjedište i adresa: _____
Broj telefona i kontakt osoba: _____
Ukupan broj dionica: _____

Prije popunjavanja, pažljivo pročitajte niže navedena pojašnjenja i upute o popunjavanju ovog obrasca punomoći i obavijest o Glavnoj skupštini.
Ovime ovlašćujem:

(ime, prezime, prebivalište i adresa odnosno tvrtka, sjedište i adresa punomoćnika)

kao svog/našeg punomoćnika, da u moje/naše ime i za moj/naš račun:

- sudjeluje u radu Glavne skupštine društva Veterine d.d. koja će se održati dana 16. lipnja 2009. g. te da glasuje o svim odlukama koje se na toj Glavnoj skupštini donose temeljem dionica kojih sam imatelj. Ova punomoć vrijedi i za rezervnu sjednicu Glavne skupštine ako se skupština zakazana za dan 16. lipnja 2009. ne bi održala.

Potpis

Datum

Upute i pojašnjenja za popunjavanje obrasca punomoći:

1. Ako želite opunomoćiti treću osobu **za sudjelovanje i glasovanje na skupštini** (pri čemu opunomoćenik ne može biti predsjednik Glavne skupštine) na za to predviđenu crtu čitko upišite podatke o osobi koju želite opunomoćiti. Punomoćnik ne mora biti dioničar VETERINE d.d.
2. Ako je dioničar pravna osoba, obrazac punomoći mora biti ovjeren njezinim uobičajenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, a uz punomoć treba priložiti izvod iz sudskog registra opunomoćitelja ne stariji od 30 dana iz kojeg će biti vidljiva ovlast za zastupanje potpisnika,
3. U slučaju više ovlaštenika na dionici/ama, punomoć može potpisati zajednički zastupnik
4. Punomoć za sudjelovanje u radu skupštine i glasovanje treba se predati prilikom registracije sudionika na dan održanja Glavne skupštine, ako nije dostavljena uz prijavu sudjelovanja.

PUNOMOĆ ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Ime i prezime dioničara / tvrtka dioničara: _____
Prebivalište / sjedište i adresa: _____
Broj telefona i kontakt osoba: _____
Ukupan broj dionica: _____

Prije popunjavanja, pažljivo pročitajte niže navedena pojašnjenja i upute o popunjavanju ovog obrasca punomoći i obavijest o Glavnoj skupštini.
Ovime ovlašćujem:

(ime, prezime, prebivalište i adresa odnosno tvrtka, sjedište i adresa punomoćnika)

kao svog/našeg punomoćnika, da u moje/naše ime i za moj/naš račun:

- podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini društva VETERINE d.d., koja će se održati dana 16. lipnja 2009. godine.

Potpis

Datum

Upute i pojašnjenja za popunjavanje obrasca punomoći:

1. Ako želite opunomoćiti treću osobu **za podnošenje prijave** za sudjelovanje na glavnoj skupštini Veterine na za to predviđenu crtu čitko upišite podatke o osobi koju želite opunomoćiti. Punomoćnik ne mora biti dioničar VETERINE d.d.
2. Ako je dioničar pravna osoba, obrazac punomoći mora biti ovjeren njezinim uobičajenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, a uz punomoć treba priložiti izvod iz sudskog registra opunomoćitelja ne stariji od 30 dana iz kojeg će biti vidljiva ovlast za zastupanje potpisnika,
3. U slučaju više ovlaštenika na dionici/ama, punomoć može potpisati zajednički zastupnik

Punomoć za prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mora biti predana uz prijavu za sudjelovanje u sjedište Društva, Svetonedjeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Republika Hrvatska do 8. lipnja 200

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