

VETERINA objavljuje dnevni red izvanredne 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 27. listopada 2008. donijela odluku da se sazove

IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA društva VETERINA d.d.

I.

Glavna skupština društva VETERINA d.d. (u nastavku Veterina ili Društvo) održat će se dana 16. prosinca 2008. godine, s početkom u 12,00 sati u Zagrebu, u hotelu Antunović, Zagrebačka avenija 100 A.

II.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći :

Dnevni red:

1. Utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje kvoruma
2. Donošenje odluke o odobrenju Upravi Društva provođenja postupka restrukturiranja i konsolidacije poslovanja
3. Donošenje odluke o suglasnosti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica društva
4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

III.

Uprava Društva i Nadzorni odbor Društva, predlažu da se po točkama dnevnog reda donesu slijedeće odluke:

Točka 2. dnevnog reda:

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.

Točka 3. dnevnog reda:

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.

Točka 4. dnevnog reda:

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:

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.

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 radnim danom 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. siječnja 2009. godine, s početkom u 12,00 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.

Objava za medije

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 (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).

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE ZAKAZANE ZA DAN 16.12.2008.

**OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ODLUKE POD TOČKOM 2. DNEVNOG REDA
ZA DAVANJE OVLAŠTI UPRAVI ZA PROVOĐENJE
POSTUPKA RESTRUKTURIRANJA I KONSOLIDACIJE POSLOVANJA**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje odobrenje Upravi društva za provođenje pokrenutog postupka restrukturiranja i konsolidacije poslovanja Društva s ciljem optimalnog upravljanja imovinom VETERINE d.d., u kojem je osnovano više Veterinih društava s ograničenom odgovornošću.

Uprava VETERINE d.d. pokrenula je projekt restrukturiranja i konsolidacije poslovanja Društva kojim bi se postigla osnovna zadaća Uprave Društva - ostvarivanje dodane vrijednosti za dioničare i zaposlenike, kroz povećanje efikasnosti poslovanja, te time i kroz povećanje Veterinine konkurentnosti na tržištu. Temeljni razlog pokretanja procesa restrukturiranja i konsolidacije je kontinuirani trend pada prihoda i profitabilnosti tvrtke od njezinog osnutka 2001. godine do danas.

U skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja, Uprava Veterine d.d. odlučila je zatražiti odobrenje dioničara za pokrenuti postupak restrukturiranja čiji je cilj uspostaviti Veterinu d.d. kao krovnu kompaniju, s ulogom strateškog i financijskog upravljanja društvima s ograničenom odgovornošću koja su osnovana i koja čine VETERINA grupu. VETERINA d.d. bi upravljala ključnim ljudskim resursima, postavljala korporativna načela poslovanja, te načela izgradnje korporativne kulture unutar grupe dok bi društva s ograničenom odgovornošću obavljala djelatnosti Veterine d.d. koje čine tehnološku cjelinu.

**OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ODLUKE POD TOČKOM 3. DNEVNOG REDA
ZA DAVANJE OVLAŠTI ZA STJECANJE VLASITIH DIONICA**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke na temelju koje se daje ovlašt Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva.

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima Društvo može stjecati vlastite dionice na temelju ovlašt Glavne skupštine društva za takvo stjecanje.

Takvo ovlaštenje zasigurno bi predstavljalo prednost za Društvo jer bi kupnje vlastitih dionica Društva bile izvršene samo u situacijama za koje bi Uprava, nakon pažljivog razmatranja, procijenila da su u najboljem interesu Društva i dioničara. Bitno je naglasiti da iz vlastitih dionica Društvu ne pripadaju nikakva prava odnosno ne pripada ni pravo glasa niti pravo sudjelovanja u dobiti.

Kupnja vlastitih dionica omogućuje, ukoliko se za istim ukaže potreba, efikasno otklanjanje štete za Društvo i dioničare, te ujedno predstavlja i mogućnost pribavljanja investicijskog kapitala kroz programe izdavanja zamjenjivih obveznica. Istovremeno, posjedovanje vlastitih dionica omogućava i realizaciju sustava nagrađivanja managementa kroz sudjelovanje u dobiti Društva putem dodjele vlastitih dionica, kao i omogućavanje Društvu uvjeta da dionice može ponuditi i zaposlenicima.

Predloženom odlukom daje se ovlaštenje Upravi društva za kupnju do 10% redovnih dionica na ime 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.

Potrebno je naglasiti da Uprava namjerava koristiti predloženo ovlaštenje za kupnju vlastitih dionica samo u mjeri u kojoj su dionice raspoložive na Zagrebačkoj burzi, u skladu s Pravilima burze, te u okviru ograničenja internog novčanog toka Društva i uz poštivanje odredbi Zakona o trgovačkim društvima o stvaranju obveznih rezervi za stečene vlastite dionice.

Objava za medije

Detalji o dionicama kupljenim u skladu s predloženim ovlaštenjem bit će priopćeni Zagrebačkoj burzi u skladu s Pravilima burze, bez odlaganja će se o istom obavijestiti Nadzorni odbor, te će skupštini Društva biti podnesena izvješća o stečenim dionicama, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu i o protuvrijednosti danoj za tako stečene dionice.

Ovlaštenje Upravi društva za stjecanje vlastitih dionica vrijedi 18 mjeseci od dana održavanja Glavne skupštine na kojoj bi se donijela odluka o davanju ovlasti za stjecanje istih.

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ODLUKE POD TOČKOM 4. DNEVNOG REDA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DRUŠTVA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da se izmijeni i dopuni Statut društva i to u članku 19. koji regulira način rada Nadzornog odbora, a kako bi se predvidjela mogućnost osnivanja komisija Nadzornog odbora radi usklađivanja upravljanja Društvom s Kodeksom korporativnog upravljanja, te u članku 21. Statuta koji regulira način vođenja poslova Uprave društva.

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