

Objava odluka Glavne skupštine dioničara VETERINE d.d.

Kalinovica, 29. srpnja 2008. – VETERINA d.d. (ZSE: VERN-R-A) je danas objavila da su na Glavnoj skupštini dioničara održanoj 28. srpnja 2008. godine s početkom u 14:00 sati odobrene predložene odluke u propisanom postupku.

Donijete su sljedeće odluke:

- Za Predsjednika Glavne skupštine izabran je Marijan Hanžeković dipl.iur.
- Primljeno je na znanje Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2007. godini.
- Primljeno je na znanje izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2007. godini.
- Primljena su na znanje Financijska izvješća Društva za 2007. godinu.
- 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.
- Dano je odobrenje za rad (razrješnica) članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2007. poslovnoj godini.
- Dano je odobrenje za rad (razrješnica) članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor vođenja poslova Društva u 2007. poslovnoj godini.
- 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. 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.

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

Za članove novog Nadzornog odbora izabrani su:

Marcel Majsec iz Krapinskih Toplica, zanimanje: specijalist interne medicine - kardiolog

Franjo Gregurić iz Zagreba, zanimanje: doktor kemijske tehnologije

Mladen Vedriš iz Zagreba, zanimanje: ekonomski stručnjak i sveučilišni profesor

Ivan Majdak iz Zagreba, zanimanje: doktor veterinarske medicine

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

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.

Kontakt: 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