

Na osnovu člana 335., 372., 374 i 398. stav 1. tačka 8., Zakona o privrednim društvima i odredbi člana 42 i 68. Statuta **VETERINARSKA STANICA SREMSKA MITROVICA a.d. Sremska Mitrovica**, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 08.04.2013. godine, doneo je sledeću odluku:

O D L U K U **O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE**

SAZIVA se vanredna sednica Skupštine VETERINARSKA STANICA SREMSKA MITROVICA AD Sremska Mitrovica koja će se održati dana **29.04.2013. godine sa početkom u 12 časova**, u prostorijama Društva u Sremskoj Mitrovici, Petra Preradovića br.76.

Za ovu Sednicu utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvarenje sednice i izbor radnih tela, Predsednika Skupštine, komisije za glasanje, zapisničara i overivača Skupštine,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne skupštine akcionara,
3. Razrešenje članova odbora direktora,
4. Imenovanje članova odbora direktora
5. Razno

Ukupan broj običnih akcija je 16.714. Za donošenje odluka potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara tako da je za donošenje odluka potrebno 8.358 običnih akcija.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke u kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre održavanja sednice, punomoćje se može dostaviti i elektronskim putem na mejl društva vetsrm@gmail.rs

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan u sedištu društva.

Na osnovu člana 331. stav 1. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora kao dan sa kojim se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo da lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine **UTVRĐUJE 19 .04 .2013. godine.**

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju Skupštine objavljivanjem na internet stranici registra privrednih subjekata i u jednim dnevnim novinama.

Poziva za sednicu objavljuje se i na internet stranici regulisanog tržišta/MTP-a.

Ovaj poziv istovremeno predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine i predloge odluka sa obrazloženjem Odbora direktora može se izvršiti svakog radnog dana do dana održavanja sednice Skupštine, u sedištu akcionarskog društva, u vremenu od 7 do 15h .

Presednik Odbora direktora

_____.