

Na osnovu člana člana 82. stav 1. tačka 8. Statuta »Veterinarska stanica Kragujevac« a.d. Kragujevac, Odbor direktora na svojoj sednici od 25.03.2013. godine doneo je

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE
»Veterinarska stanica Kragujevac« a.d. Kragujevac

Skupština će se održati dana 25.04.2013. godine u poslovnim prostorijama društva u Kragujevcu, 19. oktobra 3, sa početkom u 10.00 časova sa sledećim

DNEVNIM REDOM

I Prethodni postupak

1. Izbor Komisije za glasanje i zapisničara
2. Verifikacija broja i glasova članova Skupštine od strane Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma za ponovažan rad i odlučivanje

II Redovan postupak

1. Usvajanje Završnog računa za 2012.godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora.
2. Usvajanje mišljenja nezavisnog revizora
3. Razno

NAPOMENA

- Pravo na učešće na Skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici, što podrazumeva pravo glasa o tačkama dnevnog reda, pravo na učešće u raspravi i postavljanje pitanja po tačkama dnevnog reda
- Odbor direktora je svojom odlukom odredio 15.04.2013. godine (u skladu sa čl. 331 ZPD-a - deseti dan pre dana održavanja skupštine) kao dan akcionara (lica koja poseduju akcije društva na taj dan imaju pravo učešća u skupštini)
- Akcionar(i) koji poseduju najmanje 5% akcija može odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda uz obrazloženje i to pismenim putem, najkasnije 10 dana pre održavanja skupštine
- Akcionari i/ili njihovi punomoćnici dužni su da najkasnije do početka sednice Skupštine dostave punomoćja (tekst punomoćja je u prilogu) predsedniku Skupštine.
- Zainteresovani akcionari mogu ostvariti uvid u tekst predloženih odluka u periodu do dana održavanja Skupštine od 9.00 h do 14.00 h u sedištu društva.

U Kragujevcu, 25.03.2013. godine

Predsednik Odbora direktora

Obren Četković