

Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), čl. 42. Statuta i Odluke o sazivanju redovne Skupštine akcionara, Veterinarska stanica Novi Sad ad upućuje:

**POZIV  
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA  
VETERINARSKA STANICA NOVI SAD AD**

Sednica će se održati u sedištvu Društva u Novom Sadu, Futoški put 13, dana 20.06.2013.godine sa početkom u 9.00 časova.

Za ovu sednicu predložen je sledeći:

**Dnevni red**

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela: komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
3. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012. godinu;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti;
5. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2012. godine;
6. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2013. godinu;
7. Pitanja i predlozi;

O tačkama dnevnog reda Skupština donesi odluke na osnovu 6576 običnih akcija sa pravom glasa . Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

**Preuzimanje materijala za sednicu**

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištvu Društva u periodu od 10.06.2013. do 13.06.2013. godine u vremenu od 08-13 časova, sa prethodnom najavom na telefon 021/6300-841.

**Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine**

Akcionari imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji zbog broja akcija koje poseduju ne mogu učestvovati u radu Skupštine lično, mogu da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

**Dan akcionara**

Određuje se 10.06.2013. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 10.06.2013. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

**Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može direktoru Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o 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 20 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.

### **Glasanje preko punomoćnika**

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. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

### **Glasanje u odsustvu**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

### **Način upućivanja poziva**

Poziv za sednicu upućuje se na adrese akcionara, objavljivanjem na internet stranici Društva, kao i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

**VETERINARSKA STANICA NOVI SAD AD**

---

Aleksandar Naglić, direktor