

На основу чл. 335. и 372. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011), чл. 44. Статута и Одлуке директора о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара од 15.11.2013. године, директор ВЕТЕРИНАРСКЕ СТАНИЦЕ НОВИ САД АД НОВИ САД упућује:

## **П О З И В**

### **ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА НОВИ САД АД НОВИ САД**

Седница ће се одржати у седишту Друштва у Новом Саду, Футошки пут 13, дана 16.12.2013. године са почетком у 10.00 часова.

За седницу се предлаже следећи:

### **ДНЕВНИ РЕД**

1. Отварање седнице и именовање радних тела: комисије за гласање и записничара;
2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара;
3. Доношење Одлуке о промени правне форме;
4. Доношење Одлуке о престанку статуса јавног друштва;
5. Доношење Одлуке о престанку важења Оснивачког акта;
6. Доношење Одлуке о престанку важења Статута;
7. Доношење Одлуке о разрешењу директора.

Друштво на дан упућивања овог позива има издатих укупно 6.576 обичних акција, од којих свака акција даје право на један глас.

По тачки 1. дневног реда одлуку доноси председник Скупштине. Одлука о промени правне форме, по тачки 3. дневног реда, доноси се трочетвртинском већином гласова присутних акционара. За одлучивање по осталим тачкама дневног реда, потребна је обична већина гласова присутних акционара.

### **Преузимање материјала за седницу**

Материјал за седницу Скупштине је доступан у седишту Друштва у редовно радно време.

### **Права акционара у вези са учешћем у раду Скупштине**

Акционари имају право да присуствују и непосредно остварују право гласа на седници Скупштине.

### **Дан акционара**

Одређује се 06.12.2013. године као дан акционара, односно дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине.

### **Гласање преко пуномоћника**

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Акционар или пуномоћник дужни су да копију пуномоћја доставе Друштву пре дана одржавања седнице.

### **Гласање у одсуству**

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седнице, уз оверу свог потписа на формулару за гласање. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

### **Допуна дневног реда**

Акционар који поседује најмање 5% акција са правом гласа може директору Друштва предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлаже да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе Одлуку, под условом да образложи тај предлог или да достави текст Одлуке коју предлаже. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцу захтева, а може се упутити Друштву најкасније 10 дана пре одржавања ове седнице Скупштине.

### **Начин упућивања позива**

Позив за седницу упућује се слањем препоручене пошиљке поштом на адресу акционара, а објављује се на интернет страници друштва [www.vsns.co.rs](http://www.vsns.co.rs) и на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд.

Овај позив представља и објаву повремене информације - Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара, у складу са чланом 65. став 2. Закона о тржишту капитала.

**ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА НОВИ САД  
АД НОВИ САД**

---

Александар Наглић, директор