

„КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД
КИКИНДА
СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 24
МАТ.БР. 08022054
ПИБ 100580416

У Кикинди 19.05.2014. године

На основу члана 335. и члана 441. став. 1 тачка 7. Закона о привредним друштвима („Службени гласник“ РС број 36/2011 и 99/2011), члана 65. става 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала („Службени гласник“ РС број 31/2011) и члана 15. Статута „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД, Надзорни одбор привредног друштва „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД упућује акционарима „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД

Позив за редовну седницу скупштине акционара

Редовна седница скупштине акционара привредног друштва „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД, Кикинда одржаће се дана 19.06.2014. године у седишту „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД, Кикинда, Светозара Милетића 24 са почетком у 16.00 часова са следећим дневним редом:

1. Избор председника скупштине
2. Доношење Одлуке о усвајању записника са ванредне седнице скупштине акционара одржане дана 06.12.2013. године
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2013. године
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2013. годину
5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2013. годину
7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Доношење Одлуке о о избору „Аудитор“ д.о.о. Београд за овлашћеног ревизора за 2014. годину
9. Доношење Одлуке о разрешењу функције члана Надзорног одбора
10. Доношење Одлуке о именовану на функцију члана Надзорног одбора

Предлаже се скупштини да донесе наведене Одлуке о којима гласају чланови скупштине акционара имаоци обичних акција. Укупан број акција којима се гласа о Одлукама износи 9816 акција. Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова. Потребна већина акција за изгласавање Одлуке чини обична већина гласова присутних акционара (у број акционара присутних седници скупштине рачунају се и акционари који гласају на даљину, односно акционари који учествују у раду скупштине електронским путем). Право да учествују седници скупштине друштва заказаној за 19.06.2014. године имају акционари који су са даном 09.06.2014. године акционари друштва (дан акционара). Списак акционара са правом учешћа на седницу скупштине друштво утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра. Акционар из извода јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности који након дана акционара на треће лице пренесу своје акције задржавају право да учествује у раду те седнице скупштине по основу акција које су поседовали на дан акционара (09.06.2014. године). Надзорни одбор дужан је да сваком акционару из извода јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на његов писани захтев, који може бити послат и електронским путем, без одлагања, а најкасније наредног радног дана од дана пријема захтева, достави списак акционара на дан акционара у писаној или електронској форми.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, односно право гласа и право учествовања у расправи о питањима која се налазе на дневном реду скупштине, право на подношење предлога и на постављање питања која се односе на предложени дневни ред и на добијање одговора у складу са Законом о привредним друштвима, Статутом и Оснивачким актом друштва.

Комплетан материјал неопходан за разматрање наведених тачака дневног реда доступан је акционарима на интернет страници друштва (www.vskikinda.rs), односно у седишту друштва на адреси Кикинда, Светозара Милетића 24.

Електронским путем, односно увидом на интернет страницу друштва стиче се могућност и упознавања и са подацима о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, описом процедуре за гласање у одсуству, као и за гласање електронским путем, укључујући и формуларе за такво гласање, описом процедуре за гласање преко пуномоћника, информацију о начину на који друштво омогућава акционарима доставу обавештења о именованој пуномоћника електронским путем.

Образац гласачког листића за гласање у одсуству, односно Образац пуномоћја и Образац за заједничко пуномоћје могу се преузети са интернет странице друштва (www.vskikinda.rs). Сем на наведеним Обрасцима за пуномоћје акционари могу пуномоћје доставити и у другом виду писане форме уз обавезне следеће податке: име, односно пословно име акционара, са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник“ РС број 36/2011 и 99/2011), име пуномоћника са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) закона, број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Позива за редовнуседницу скупштине акционара привредног друштва „КИКИНДА“ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД Кикинда упућује се лицима који су акционари на дан на који је Надзорни одбор донео Одлуку о сазивању скупштине објављивањем на интернет страници друштва, на интернет страници регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд.

Овај позив уједно представља и Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара у смислу члана 65. става 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала и доставља се и Комисији за хартије од вредности

Председник Надзорног одбора
Драган Шћепановић

М.П.
