

Akcionarsko društvo Veterinarska stanica
Veterinarski centar Kraljevo, Kraljevo

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i Odluke Odbora direktora Akcionarsko društvo Veterinarska stanica Veterinarski centar Kraljevo, Kraljevo broj 842 od 28. 05.2014.godine upućuje se sledeći poziv akcionarima **Veterinarska stanica Veterinarski centar Kraljevo, Kraljevo** i to:

**POZIV AKCIONARIMA
ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU**

Akcionarsko društvo Veterinarska stanica " Veterinarski centar Kraljevo", Kraljevo:
(mat.br. 07344155, PIB:101941285, osnovna delatnost: 7500 veterinarska delatnost)

i to:

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarsko društvo VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo, Žički put 1 za **30.06.2014.** godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Veterinarski zavod SUBOTICA ad proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica u Subotici, Beogradski put 123.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini Akcionarsko društvo VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO upućuje se dana **28.05.2014.** godine. Javni poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se dostavljanjem preporučenom pošiljkom svakom akcionaru na adresu iz jedinstvene evidencije akcionara i njegovim objavljivanjem na internet stranici društva, www.veterinarskicentarkraljevo.co.rs, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Za sednicu Skupštine akcionara, Odbor direktora Društva utvrdio je sledeći **DNEVNI RED:**
PRIPREMNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum),
3. Imenovanje zapisničara,
4. Imenovanje članova Komisije za glasanje,

REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara održane dana 28.06.2013.godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za period januar – decembar 2013. godine,
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2013.godinu ,sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaj revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za period januar – decembar 2013. godine
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva,
6. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaj o radu Odbora direktora za 2013-u godinu u kome su sadržani izveštaji iz člana 399. Zakona o privrednim društvima,
7. Donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2014. Godinu,
8. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju Generalnog direktora,
9. Donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti- objekta ambulante u Baljevcu javnim putem-prikupljanjem pismenih ponuda
10. Donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti-objekta u Samailima sa pripadajućim zemljištem javnim putem-prikupljanjem pismenih ponuda.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva www.veterinarskicentarkraljevo.co.rs ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa na sednici skupštine i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

VI DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je **20.06.2014.** godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može Odboru direktora 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 koji predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice. Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 14.576.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, odnosno 7.289 akcija sa pravom glasa.

Za donošenje odluka predloženog dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora 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. Član Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

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. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju, a ako ima više od jednog punomoćja koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje se daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara, koji je domaće fizičko lice, odnosno ime broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;

- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava;

- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari-pravna lica punomoćje overavaju pečatom pravnog lica, uz potpis od strane zakonskog zastupnika.

Kopiju overenog punomoćja akcionar ili punomoćnik dužan je da dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronski putem, s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu email adresu društva vskraljevo@gmail.com najkasnije trećeg dana održavanja skupštine.

Punomoćnik zaposlenog akcionara ne može biti lice iz člana 345 stav 3. Tacka 1) do 5)

Odredbe stave 3. tacka 1) do 4) ovog člana ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.;

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice www.veterinarskicentarkraljevo.co.rs pored materijala za sednicu možete preuzeti

- Formular za glasanje u odsustvu

- Formular za davanje punomoćja

Ovaj poziv se istovremeno smatra i Izveštajem o bitnom događaju – Sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine akcionara Društva, u skladu sa čl. 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. Glasnik RS br. 31-2011“)

Predsednik odbora direktora
Đorđe Bjelogrić