

Veterinarska Stanica a.d. Zrenjanin

Del.br. 554 / 16

Dana. 09.11.2016.

Zrenjanin

Na osnovu člana 372. 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), te čl. 66 Statuta društva, Nadzorni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 09.11.2016. jednoglasno doneo:

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

I SAZIVANJE

Na osnovu zahteva većinskog akcionara Živka Drnadrskog podnetog 08.11.2016. godine, Saziva se Vanredna skupština Društva za dan **01.12.2016.** godine, sa početkom u 10⁰⁰h časova, u sedištu Društva Veterinarska stanica a.d. Zrenjanin, Koče Kolarova 38.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 10.11.2016. godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.vetstanicazr.com, na internet stranici Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d. i Komisije za hartije od vrednosti.

III DNEVNI RED

A. Prethodni postupak:

1. Utvrđivanje kvoruma

B. Redovan postupak:

1. Donošenje Odluke o isključenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva

Kako Društvo nije izdavalo preferencijalne akcije, odluka iz predloženog dnevnog reda donosi se na sednici Skupštine akcionara većinom glasova prisutnih akcionara.

Ukupan broj akcija je 2.203; CFI: ESVUFR; ISIN broj: RSVZSRE38943.

Ukupan broj običnih akcija je: 2.203;

Ukupan broj akcija sa pravom glasa 2.203;

Jedan akcionar poseduje 100 % akcija sa pravom glasa društva.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlog odluke i materijal za sednicu Skupštine dostupni su na internet stranici Društva www.vetstanicazr.com ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 15,00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 21.11.2016 godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

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

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija 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, osnivačkim aktom društva i Poslovníkom o 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 Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sadnice 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 rada daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.

Pravo učešća na Skupštini imaju svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora 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 Nadzornog odbora 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; ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo; ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

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 za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćja za glasanje moraju biti dostavljena u sedištu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine, tj do 26.11.2016. god do 15⁰⁰h.

Akcionari koji ne poseduju napred naveden broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko punomoćnika.

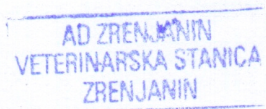
Punomoćnik ne može biti lice koje je:

1. Kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.
2. Direktor ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva.
3. Zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva.
4. Revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva.
5. Povezana lica po članu 62. ZPD sa navedenim licima.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formulari za glasanje u odsustvu moraju biti primljeni u sedištu Društva najkasnije pre održavanja sednice Skupštine.

Ova odluka istovremeno predstavlja Poziv akcionarima i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala, i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

Zrenjanin, 09.11.2016. godine



Predsednik Nadzornog odbora

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Živko Drndarski".

Živko Drndarski