

„KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD
Kikinda, Svetozara Miletića 24
Matični broj: 08022054
PIB: 100580416

У Кикинди 12.05.2023. године

На основу члана 335. и члана 441. став. 1 тачка 7. Закона о привредним друштвима („Службени гласник“ РС број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), члана 95. става 4. тачка 1. Закона о тржишту капитала („Службени гласник“ РС број 129/2021) и члана 14. Статута „KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD, Надзорни одбор привредног друштва „KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD упућује акционарима „KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD

ПОЗИВ

ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна седница Скупштине акционара привредног друштва „KIKINDA VETERINARSKA STANICA“ AD (у даљем тексту: Друштво) одржаће се дана 12.06.2023. године, у седишту Друштва у Кикинди, улица Светозара Милетића бр.24, са почетком у 14.00 часова са следећим дневним редом:

1. Избор председника скупштине
2. Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 24.06.2022. године
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2022. годину
5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2022. годину
7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Доношење Одлуке о о избору овлашћеног ревизора за 2023. годину
9. Доношење Одлуке о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног Одбора
10. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора и Извршног Одбора
11. Доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора

Друштво на дан упућивања овог Позива има издатих укупно 10.515 обичних акција, од чега 1.051 комада акције чине сопствене акције, тако да укупан број акција са правом гласа износи 9.464 акција. Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја акција са правом гласа. Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Комплетан материјал за седницу Скупштине је доступан на интернет страници Друштва www.vskikinda.com односно у седишту Друштва у Кикинди, улица Светозара Милетића бр.24 у редовно радно време од 07.30 часова до 15.30 часова.

ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ У РАДУ СКУПШТИНЕ

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и право на учешће у расправи о питањима на

дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора.

ДАН АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара за учешће на седници Скупштине је 02.06.2023. године. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине. Списак акционара са правом учешћа на седницу Скупштине утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

ПРАВА АКЦИОНАРА НА ПРЕДЛАГАЊЕ ДНЕВНОГ РЕДА И НА ПОСТАВЉАЊЕ ПИТАЊА

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору Друштва предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе Одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст Одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

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. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Формулар пуномоћја је доступан на интернет сајту Друштва www.vskikinda.com. Осим на Формулару пуномоћја, 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, име пуномоћника са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) Закона, број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје. Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем, у складу са Законом.

ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. Формулар за гласање у одсуству је доступан на интернет сајту Друштва www.vskikinda.com.

НАЧИН УПУЋИВАЊА ПОЗИВА

Позива за редовну седницу Скупштине акционара се упућује објављивањем на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра привредних субјеката и на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд, на интернет страници Централног регистра, депо и клиринга хартија од вредности и доставља се преко портала Комисији за хартије од вредности.

Овај Позив представља и објаву повремене информације - Обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара, у складу са чланом 65. става 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала.

Председник Надзорног одбора
Мирослав Јојкић

