

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima Veterinarska stanica Novi Sad ad, Futoški put broj 13 (u daljem tekstu: Društvo), šifra i naziv delatnosti: 7500– Veterinarska delatnost, Upravni odbor Društva Veterinarska stanica Novi Sad ad, objavljuje:

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
VETERINARSKA STANICA NOVI SAD AD**

Sednica će se održati 15.06.2012.godine u 9.00 časova u sedištu Društva, Veterinarske stanice Novi Sad AD Novi Sad, Futoški put broj 13.

Za ovu sednicu predložen je sledeći:

Dnevni red

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela: predsednika Skupštine, komisije za glasanje, zapisničara i overača zapisnika;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
3. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2011. godinu;
4. Donošenje odluke o raspodeli rezultata;
5. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2011. godine;
6. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2012. godinu;
7. Donošenje odluke o razrešenju i izboru novih članova Upravnog odbora;
8. Usvajanje Osnivačkog akta;
9. Usvajanje Statuta;
10. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine;
11. Pitanja i predlozi;

Društvo na dan upućivanja poziva, 15.05.2012. godine, ima ukupno emitovanih 6.576 običnih akcija sa pravom glasa. Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa ima 6.576 komada običnih akcija. Sve odluke predložene dnevnim redom se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Određuje se 05.06.2012. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 05.06.2012. godine imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u periodu od 11-06.2012. do 14-06.2012. godine u vremenu od 08-13 časova, sa prethdnom najavom na telefon 021/6300-841.

Akcionari imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionar odnosno njegov zakonski zastupnik može da ovlasti punomoćjem drugog akcionara ili treće lice da ga zastupa na toj sednici. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Društva 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 koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da 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.

Poziv za sednicu upućuje se na adrese licima koji su akcionari Društva na dan na koji je Upravni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine, objavljivanjem na internet stranici Društva kao i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremen informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala).

Predsednik Upravnog odbora

Aleksandar Naglić