

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br 107/05 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br.31/2011) i Odluke Upravnog odbora o sazivanju redovne sednice skupštine Akcionarskog društva za medicinsko snabdevanje Vetprom Sombor, donete dana 23.05.2012. godine, Upravni odbor Akcionarskog društva za medicinsko snabdevanje Vetprom Sombor, mb 08047014, dana 24.05.2012. godine UPUĆUJE

P O Z I V

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

koja se dana 25.06.2012. godine održava u prostorijama privrednog društva Vetprom Sombor ad Sombor, ul. Vojvodjanska 54 , sa početkom u 10.00 časova.

Upravni odbor je za desetu redovnu sednicu Skupštine utvrdio Predlog Dnevnog reda Sednice, kako sledi:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa godišnje skupštine društva od 17.06.2011. godine;
3. Usvajanje izmena osnivačkog akta Društva radi usaglašavanja sa novim Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt društva;
4. Usvajanje izmena Statuta Društva radi usaglašavanja sa novim Zakonom o privrednim društvima;
5. Izbor direktora i utvrđenje naknada za njihov rad;
6. Razmatranje izveštaja Upravnog odbora za 2011. godinu;
7. Usvajanje finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora za 2011 godinu;
8. Raspodela dobiti i pokriće gubitaka;
9. Izbor revizora za 2012. godinu i naknada za njegov rad;

Upravni odbor Društva predlaže da Skupština donese odluku o svim tačkama predloženog dnevnog reda.

Privredno društvo Vetprom Sombor ad Sombor, ul. Venac Stepe Stepanovića 22 ima ukupno 14.012 običnih akcija CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSVESOE93361. Sve odluke iz dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim odluke iz tačke 4 gde je za usvajanje odluke potrebna većina glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Pravo učestvovanja u radu skupštine lično ili preko punomoćnika imaju samo oni akcionari koji su bili akcionari društva na dan 15.06.2012. (dan akcionara) što je deseti dan pre održavanja sednice skupštine.

Pisani materijal za sednicu, sa tekstom predloga odluka, akcionari mogu preuzeti u u sedištu društva u Vetprom Sombor ad Sombor u ul. Venac Stepe Stepanovića br. 22, svakim radnim danima od 12,00 – 14,00 časova.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji imaju ili zastupaju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Upravnom odboru dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda 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.

Akcionar može učestvovati u skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja na to ovlastiti drugo lice, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine. Punomoćje se može dati i elektronskim putem, ali ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Elektronsko punomoćje, može se dostaviti na adresu gordanamilankovic@gmail.net.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Beogradske berze bez prekida do dana održavanja sednice skupštine društva.

Za Vetprom Sobmor AD
Predsednik upravnog odbora
Miroslav Roca