

- ODBOR DIREKTORA –
 - BROJ: **0/1-9**
 - DANA: 28.05.2013. godine
- S U B O T I C A

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 VETZAVOD A.D. SUBOTICA, Subotica broj 01/- 9. od 28. 05.2013.godine upućuje se sledeći poziv akcionarima VETZAVOD A.D. SUBOTICA, i to:

**POZIV AKCIONARIMA
ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU
VETZAVOD A.D SUBOTICA , SUBOTICA**

(mat.br. 08048908, PIB:100845844, osnovna delatnost: 1091proizvodnja gotove hrane za domaće životinje)

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara Veterinarski zavod SUBOTICA a.d. proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica za **28.06.2013.** godine sa početkom u 12,00 časova koja će se održati u prostorijama Društva – u poslovnim prostorijama Pogona stočne hrane u Subotici, Beogradski put 123.

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 vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 31.07.2012.godine
2. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva
3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju za period januar – decembar 2012. godine,
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva,
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja
6. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaj o radu Odbora direktora za 2012. godinu u kome su sadržani izveštaji iz člana 399. Zakona o privrednim društvima,
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora o poslovanju za period januar – decembar 2012. godine,
8. Donošenje Odluke o usvajanje plana poslovanja za 2013. godinu,
9. Donošenje Odluke o razrešenju vršioca dužnosti generalnog direktora i imenovanju Generalnog direktora,
10. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada direktorima odnosno pravilima za njihovo određivanje
11. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst ugovora sa članovima Odbora direktora

Pozivaju se akcionari VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica da prisustvuju redovnoj sednici Skupštine Društva. Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva www.vetzavod.com bez prekida u periodu od 28.05.2013.godine do 28.06.2013.godine. Poziv se objavljuje i na stranici Agencije za privredne registre, Komisije za hartije od vrednosti i Beogradske berze. Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu Skupštine, već se akcionari ovim putem pozivaju da prisustvuju sednici Skupštine akcionara Društva.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva www.vetzavod.com 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.

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.

Akcionar može da učestvuje u radu skupštine lično ako poseduje najmanje 2.260 akcija. Akcionari koji ne poseduju najmanje 2.260 akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

DAN AKCIONARA

1. Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) pada na deseti dan pre dana održavanja ove sednice tj. to je **18.06.2013.** godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine. Spisak akcionara se utvrđuje prema izvodu iz Centralnog Registra hartija od vrednosti. Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.

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 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 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 koje imaju pravo glasa iznosi 4.260.196 običnih akcija.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, odnosno 2.130.099 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke predloženog dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem osim :

Odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva koja se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa (2.130.099) u skladu sa članom 247. Zakona o privrednim društvima .

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.

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

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da se prilikom pristupanja na sednici prezentuje pisanim punomoćjem za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata.

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

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

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice www.vetzavod.com 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
Zoran Mitrović