

AD VETERINARSKA STANICA – MIONICA
Beograd, Takovska 6/2

DANA: 26.06.2015 god.

Na osnovu člana 335, 371-374. i 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/11), člana 43. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA VETERINARSKA STANICA – MIONICA, BEOGRAD, matični broj 07134665, Takovska 6/2, Beograd (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) i Odluke nadzornog odbora od 25.06.2015 godine o sazivanju redovne skupštine, Akcionarsko društvo dana 26.06.2015 godine,

upućuje i objavljuje svim akcionarima

P O Z I V
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA VETERINARSKA STANICA – MIONICA, BEOGRAD

Redovna sednica skupštine akcionara Akcionarskog društva, održaće se dana 27.07.2015 godine, sa početkom u 09:00 časova, u prostorijama Akcionarskog društva u Ulici Takovska br. 6/2, 11000 Beograd.

Na osnovu člana 43. Statuta Akcionarskog društva i u skladu sa članom 202. Zakona o privrednim društvima nadzorni odbor Akcionarskog društva na sednici održanoj 25.06.2015 godine doneo je

ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA VETERINARSKA STANICA "MIONICA"

Za redovnu sednicu skupštine se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Evidentiranje učesnika, identifikacija akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad;
2. Imenovanje predsednika skupštine, zapisničara i članova komisije za glasanje;
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 08.01.2015. godine;
4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2014 god, sa mišljenjem revizora;
5. Usvajanje izveštaja o potrebi promene pravne forme društva;
6. Usvajanje odluke o promeni pravne forme društva;

7. Usvajanje odluke o promeni sedišta društva;
8. Usvajanje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta po članu 123. Zakona o tržištu kapitala;
9. Usvajanje odluke o prestanku svojstva javnog društva;
10. Usvajanje odluke o izmeni osnivačkog akta društva;
11. Usvajanje odluke o razrešenju članova organa akcionarskog društva;
12. Usvajanje odluke o imenovanju članova društva sa ograničenom odgovornošću;
13. Skupštinska pitanja.

Napomena: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Odluke Skupštine donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

AD VETERINARSKA STANICA – MIONICA, BEOGRAD ima ukupno izdatih 5026 akcija, ISIN: RSVETME43210.

Broj akcija sa pravom glasa, na koje se ovaj poziv odnosi je 5026 običnih akcija, jedna akcija-jedan glas, glase na ime i registrovane su u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (ISIN: RSVETME43210).

Jedno fizičko lice, Tadić Jovan, poseduje 2625 akcija, što predstavlja 52.23% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice koje mogu biti predmet rasprave, 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 navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 10 dana pre održavanja redovne sednice Skupštine akcionara, tj. do 17.07.2015 godine.

Nadzorni odbor predlog za dopunu dnevnog reda, ukoliko postoji, objavljuje na web stranici AD VETERINARSKA STANICA – MIONICA, BEOGRAD: <http://vsmionica.weebly.com/>

Na osnovu člana 36 Statuta "Veterinarska stanica Mionica", A.D., Beograd svaki akcionar može lično ili preko punomoćnika uzeti učešće u radu Skupštine, ako poseduje najmanje 0,1 % akcija od ukupnog broja akcija s pravom glasa odgovarajuće klase akcija.

Akcionari sa manjim brojem akcija s pravom glasa od broja bliže određenog u prethodnom stavu, imaju pravo da se udruže i na taj način preko punomoćnika ispune propisani uslov i učestvuju u radu skupštine ili da koriste pravo glasanja u odsustvu.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu Skupštine, ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa poslovanjem AD VETERINARSKA

STANICA – MIONICA, BEOGRAD, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, i sadrži elemente propisane članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima i članom 50. Statuta. Punomoćje može da sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa i u tom slučaju punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne zadrži upustvo, punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono **ne** mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.

Punomoćje iz prethodnog stava dostavlja se u sedište AD VETERINARSKA STANICA – MIONICA, BEOGRAD, u Beogradu, Takovska 6/2, najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

Akcionari imaju pravo da ne odrede punomoćnika i da glasaju pisanim putem, dostavljanjem formulara za glasanje u odsustvu, najkasnije do početka održavanja sednice (u zatvorenoj koverti sa naznakom "Izjašnjenje za Skupštinu – ne otvarati").

Popunjeni formular za glasanje se dostavlja, na adresu AD VETERINARSKA STANICA – MIONICA, BEOGRAD, Takovska 6/2, 11000 Beograd - Izjašnjenje za Skupštinu,

Formular za glasanje u odsustvu, i formular punomoćja, je deo prateće dokumentacije uz ovaj poziv.

Ovaj poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST – SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA AD VETERINARSKA STANICA – MIONICA, BEOGRAD, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

Materijali za Skupštinu dostupni su vam na uvid svakog radnog dana od 10-15 sati, u sedištu AD VETERINARSKA STANICA – MIONICA, BEOGRAD, Takovska 6/2, 11000 Beograd uz prethodnu najavu.

Za dodatne informacije možete se obratiti i telefonom u sedište društva.

S poštovanjem,



Dr Jovan Tadić, predsednik Nadzornog odbora

Beograd, 26.06.2015