

Akcionarsko društvo Veterinarska stanica
Veterinarski centar Kraljevo, Kraljevo

AKCIONARSKO DRUŠTVO VETERINARSKA STANICA



VETERINARSKI CENTAR
KRALJEVO

Br. 469
26.05. 2016. god.
K R A L J E V O

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 Akcionarsko društvo Veterinarska stanica Veterinarski centar Kraljevo, Kraljevo Broj 469 od 26.05.2016.godine upućuje se sledeći poziv akcionarima Veterinarska stanica Veterinarski centar Kraljevo, Kraljevo i to:

**POZIV AKCIONARIMA
ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU**

Akcionarsko društvo Veterinarska stanica "Veterinarski centar Kraljevo", Kraljevo:
(mat.br. 07344155, PIB:101941285, osnovna delatnost: 7500 veterinarska delatnost)

i to:

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarsko društvo VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO, Kraljevo, Žički put 1 za **28.06.2016.** godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama Veterinarski zavod SUBOTICA ad proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica u Subotici, Beogradski put 123.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini Akcionarsko društvo VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO upućuje se dana **26.05.2016.** godine. Javni poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se dostavljanjem preporučenom pošiljkom svakom akcionaru na adresu iz jedinstvene evidencije akcionara i njegovim objavljivanjem na internet stranici društva, www.veterinarskicentarkraljevo.co.rs, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

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 sednice skupštine akcionara održane dana 26.06.2015.godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za period januar- decembar 2015.godine, Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2015.godinu i Izveštaj Revizora
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva,
4. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaj o radu Odbora direktora za 2015-u godinu
5. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora i člana odbora direktora
6. Donošenje odluke razrešenju i imenovanju članova odbora direktora
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju finansijskih izveštaja Veterinarske Stanice Veterinarski Centar Kraljevo a.d., Kraljevo za 2016.godinu

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.

Akcionari-pravna lica punomoćje overavaju pečatom pravnog lica, uz potpis od strane zakonskog zastupnika.

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

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronski putem, s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu email adresu društva vs-kraljevo@gmail.com najkasnije trećeg dana održavanja skupštine.

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.veterinarskicentarkraljevo.co.rs 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

Tomislav Jakić

