

Na osnovu člana 335. i 372. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011) Odbor direktora „VETERINARSKA STANICA SREMSKA MITROVICA“ A.D. Sremska Mitrovica je dana 04.04.2014. godine doneo sledeću

**ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
VETERINARSKA STANICA “SREMSKA MITROVICA “ A.D. SREMSKA MITROVICA**

1.

Saziva se vanredna Skupština akcionara VETERINARSKA STANICA “SREMSKA MITROVICA“ a.d. Sremska Mitrovica (u daljem tekstu: Društvo) koja će se održati dana **30.04.2014. god.** sa početkom u **15 časova** u prostorijama Društva, ul. Petra Preradovića br. 76, Sremska Mitrovica.

2.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini Društva upućuje se dana 04.04.2014. godine. Javni poziv će biti objavljen na internet stranici Društva, Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre u zakonom određenom roku.

3.

Za vanrednu Skupštinu sazvanu za **30.04.2014.** godine utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara
4. Izveštaj Komisije za glasanje
5. Donošenje Odluke o razrešenju dosadašnjeg i imenovanju novog neizvršnog direktora.
6. Izveštaj o prodaji veterinarske ambulante u Mačvanskoj Mitrovici i nepokretnosti u Grgurevcima.
7. Donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti u Laćarku, Kuzminu, Radenkoviću i Zasavici.
8. Izveštaj o Završnom računu za 2013. Godinu.
9. Razno

4.

Društvo ukupno ima izdatih 16.714 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000 dinara, oznaka akcija ISIN broj: RSVTSME70395; CFI kod: ESVUFR.

Akcionari imaju pravo učešća u radu Skupštine, što podrazumeva pravo da glasaju o pitanjima o kojima glasa njihova klasa akcija, kao 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.

5.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine je **20.04.2014. godine.**

Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže raspravljanje ili tačke o kojima predlaže odlučivanje, pod uslovom da je predlog obrazložen i da se dostavi tekst odluke koja se predlaže.

Predlog se podnosi pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, i mora se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre dana održavanja vanredne Skupštine.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, 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.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da Odboru direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine.

Član odbora direktora je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno, odgovor se može uskratiti:

- 1) Ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) Ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) Ako 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 je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem 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 u roku od osam dana.

Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra 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 od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćnika za glasanje koji imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) Ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima, i to: jedinstveni 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 ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;

- 2) Ime punomoćnika sa svim podacima iz prethodnog stava;
- 3) Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Formular punomoćja se može preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 13-15 časova i na internet stranici Društva od dana objavljivanja oglasa do dana održavanja sednice.

Ova Odluka istovremeno predstavlja i Poziv akcionarima za sednicu Skupštine koja će se održati 30.04.2014. godine u 15 časova u sedištu Društva, u skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima, kao i Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

U Sremskoj Mitrovici, 04.04.2014. godine



Predsednik Odbora direktora