



Na osnovu člana 372. 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 odredbi Statuta VETZAVOD A.D. «SUBOTICA» Subotica, Odbor direktora Društva je na svojoj sednici održanoj dana **05.09.2014.** godine usvojio:

## **O D L U K U**

### **O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

#### **I SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara Veterinarski zavod SUBOTICA a.d. proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica za **29.09.2014. godine sa početkom u 10,00 časova** u prostorijama Društva u Subotici, Beogradski put 123.

#### **II JAVNI POZIV ZA SEDNICU**

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 05.09.2014. godine. Javni poziv za sednicu Skupštine akcionara Vetzavod a.d. Subotica upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva [www.vetzavodsubotica.rs](http://www.vetzavodsubotica.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti i Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

#### **III DNEVNI RED**

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. Usvajanju Zapisnika sa redovne skupštine akcionara od 27.06.2014.godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za period januar-decembar 2013.godine
3. Donošenje Odluke o uvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju korigovanog Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za period januar-decembar 2013.godine i Izveštaja revizora o obavljenoj reviziji korigovanog Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013.godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju korigovanog Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.godinu
6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju finansijskih izveštaja Veterinarskog zavoda Subotica a.d. Subotica za 2014.godinu
- 7.

#### **PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU**

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva [www.vetzavodsubotica.rs](http://www.vetzavodsubotica.rs) 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.

## **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 **19.09.2014.** 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. Akcionar može da učestvuje u radu skupštine lično ako poseduje najmanje 4.260 akcija. Akcionari koji ne poseduju najmanje 4.260 akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

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 10 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.

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.

