

**A.D. "AGROVET" za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge**  
**Melenci, ul. Srpskih vladara br. 65**  
**Broj:253 od 29.08.2014. godine**  
**MB: 08219699**

Na osnovu članova 371.,372. Zakona o privrednim društvima („SL. Glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11), Odbor direktora Društva, upućuje i objavljuje svim akcionarima

**P O Z I V**  
**O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE**  
**AKCIONARA "AGROVET" A.D.**  
**Melenci**

Vanredna sednica Skupštine akcionara "AGROVET" a.d. Melenci, ul. Srpskih vladara br. 65, održaće se dana 19.09.2014. godine sa početkom u 10,00 časova, u sedištu Društva u ul. Srpskih vladara br. 65, Melenci.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara, predlaže se utvrđen sledeći

**D N E V N I R E D**

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;
4. Predlog odluke o prinudnom otkupu akcija
5. Razno.

Ukupan broj akcija na dan objave poziva iznosi 138.945 komada običnih akcija.

Pravo glasa na dan objave poziva po predmetnim tačkama dnevnog reda ove sednice ima ukupno 138.945 običnih akcija odnosno glasova Društva.

Za donošenje odluke po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici skupštine, s tim da se akcionari koji su glasali u odsustvu smatraju prisutnim na sednici.

Kao dan akcionara utvrđuje se 09.09.2014. godine ( deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine), a pravo učešća u radu skupštine imaju akcionari koji su na taj dan upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti.

Učešće u radu skupštine podrazumeva

- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora.

Akcionar može učestvovati lično, preko punomoćnika ili glasati u odsustvu.

Potpis na punomoćju za glasanje, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, overavaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Uvid i preuzimanje materijala za ovu sednicu Skupštine akcionara može se izvršiti u sedištu Društva u ul. Srpskih vladara br. 65, Melenci, svakog radnog dana do dana održavanja sednice Skupštine u vremenu od 10,00 do 13,00 časova, kao i na internet stranici društva [www.agrovet.co.rs](http://www.agrovet.co.rs),

Pisani pozivza učešće na vanrednoj sednici Skupštine akcionara upućuje se dana 29.08.2014. godine svim licima koja su akcionari "AGROVET" a.d. Melenci, ul. Srpskih vladara br. 65, na dan donošenja odluke Odbora direktora "AGROVET" a.d. Melenci, o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara i objavljuje se na internet stranici "AGROVET" a.d. Melenci, [www.agrovet.co.rs](http://www.agrovet.co.rs), na internet stranici Agencije za privrene registre kao i na internet stranici regulisanog tržišta – MTP Belex na koje su uključene akcije društva.

**Predsednik odbora direktora**

---

**Milinko Arsenov**

Na osnovu člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima ( „Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011), Statuta „AGROVET,, a.d. Melenci i predloga većinskog vlasnika – otkupioaca, predlaže se Skupštini „AGROVET,, a.d. Melenci da u okviru tačke 4. utvrđenog dnevnog reda vanredne Skupštine „AGROVET,, a.d. Melenci koja je zakazana za 19.09.2014., donese sledeću

## **ODLUKA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA**

### **Član 1.**

Na predlog ponuđača – otkupioaca, Mojsin Vidosav JMBG 1702956850051, ul. Srpskih vladara br.72, Melenci (dalje: Otkupilac), koji poseduje 134.571 akcija, odnosno 96,85199% osnovnog kapitala društva i 96,85199% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije „AGROVET,, a.d. Melenci, Skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih preostalih akcija „AGROVET,, a.d. Melenci saglasno članu 515. Stav 1. Zakona o privrednim društvima - u daljem tekstu: Zakon).

### **Član 2.**

Društvo je izdalo ukupno 138.945 komada običnih akcija. Ovom odlukom sprovodi se prinudni otkup preostalih 4.374 običnih akcija sa oznakom CFI kod: ESVUFR , ISIN broj RSAGVTE77325 koje predstavljaju 3,14801% od ukupnog broja akcija izdavaoca „AGROVET,, a.d. Melenci uz isplatu cene od 513,00 RSD po jednoj akciji.

### **Član 3.**

Cena iz člana 2. ove odluke od 513,00 RSD po jednoj akciji utvrđena je u skladu sa članom 523. Zakona o privrednim društvima koji za otkupioce koji su ispunili uslove predviđene članom 515. istoimenog zakona, ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka obavezne ponude za preuzimanje akcija izdavaoca sprovede prinudni otkup po uslovima iz ponude za preuzimanje. Obaveznoponudazepreuzimanjeakcijatrajala je u perioduod 30.07.2014 godinedo 19.08.2014 godine. Nakonokončanjapredmetneponude, tenakonisplateakcionara i saldiranja u Centralnomregistru depa i kliringhartijaodvrednostidana 22.08.2014 godine, MojsinVidosavpostao je vlasnik 134.571 akcijadruštvaodnosno 96,85199% akcijaodukupnogbrojaizdatihakcija, odnosnoosnovnog (akcijskog) kapitalaizdavaoca „AGROVET“ A.D. Melenci. Takođe, ponuđač je stekao 134.571 glasovataj 96,85199% odukupnogbrojaglasova u društvu.

### **Član 4.**

Ukupan neto iznos za plaćanje cene za akcije koje su predmet prinudnog otkupa je 2.243.862,00 RSD.

### **Član 5.**

Ovlašćuje se Odbor direktora „AGROVET,, a.d. Melenci da može

- Podneti sve potrebne odluke, potpisati dokumenta i preduzeti sve radnje radi sprovođenja postupka prinudnog otkupa u skladu sa ovom odlukom
- Izvrši izmene i dopune ove Odluke u skladu sa nalogima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i u drugim slučajevima kada su izmene i dopune potrebne radi uspešnog okončanja postupka otkupa akcija prinudnog otkupa.

### **Član 6.**

„AGROVET,, a.d. Melenci će u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, obavestiti Centralni registar o utvrđenoj ceni akcija prinudnog otkupa, za koju će Otkupilac deponovati sredstva na namenski račun u roku i na način koji je predviđen članom 516. stav 4. Zakona o privrednim društvima.

### **Član 7.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a po usvajanju biće registrovana u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije i dostavljena Centralnom registru.

**Predsednik odbora direktora**

---