

На основу члана 48. Измене и допуне оснивачког акта Привредног друштва Ветеринарске станице „Коцељева“, а.д. Коцељева, Миће Станојловића бр.8. и члана 352. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), Одбор директора ВС „Коцељева“ а.д. Коцељева, дана 19.08.2014. године доноси

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ

Сазивам ванредну Скупштину акционара ветеринарске станице „Коцељева“ а.д. Коцељева за 09.09.2014. године у 12. часова, у седишту Друштва, у улици Миће Станојловића бр.8., са следећим дневним редом

ДНЕВНИ РЕД

I Претходни поступак

- Утврђивање кворума за пуноважан рад и одлучивање.
- Утврђивање дана акционара (јединствена евиденција акционара)—Дан акционара утврдити са даном 30.08. 2014. године.
- Избор записничара и оверивача записника
- Избор комисије за верификацију мандата, утврђивање кворума и резултата гласања

II Редовни поступак- тачке дневног реда које се предлажу Скупштини на доношење одлука:

1. Усвајање дневног реда
2. разрешавање и избор новог директора
3. разно

Напомена:

Право на учешће на Скупштини имају сви акционари или њихови пуномоћници. О дану одржавања ванредне скупштине, са одговарајућим одлукама, сви акционари ће бити обавештени писмено, пошљицом на кућне адресе.

Преузимање материјала за седницу Скупштине

Комплетан материјал за седницу Скупштине може се преузети лично у просторијама друштва.

Права акционара у вези са учешћем на седници Скупштине

Акционар има право учешћа у раду седнице Скупштине, што подразумева следеће:

1. право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција,
2. право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред скупштине и добијањ одговора на тако постављена питања, у складу са законом, статутом Друштва и пословником о раду скупштине.

Формулар за давање пуномоћја

Акционар који има право гласа на поновљеној седници Скупштине има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово право гласа. Пуномоћник кога одреди власник акција

има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио. (члан 344. Закона о привредним друштвима).

Прилог: Пуномоћје за заступање на Скупштини акционара

Дан акционара

Дан акционара неодржане редовне седнице Скупштине важи и за поновљену седницу. Дан на који се утврђује листа акционара за састав поновљене седнице Скупштине (дан акционара) је 30.08.2014.године, што је десети дан пре одржавања ванредне седнице. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду поновљене седнице Скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице у којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под којим условом, да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог за допуну дневног реда даје се писменим путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити и друштву најкасније десет дана пре одржавања ове седнице.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да члановима Одбора директора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. Члан Одбора директора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице, осим у изузетним случајевима предвиђеним актима Друштва и законом.

Коцељева, 19.08.2014.године

Председник Одбора директора
Душанка Станић

У складу са чланом 65. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Сл. гласник РС бр. 47/06), и члана 372 Закона о привредним друштвима, одбор директора ВС „Коцељева" АД Коцељева, објављу јеследећи:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА „КОЦЕЉЕВА“ А.Д. МићеСтанојловића бр.8

објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

(САЗИВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА)

Одбор директора, на својој седници од 19.08.2014.год. донео је **Одлуку о сазивању ванредне Скупштине акционара за 09.09.2014. године** у седишту Друштва са почетком у 12,00 часова, са предложеним и усвојеним:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

ДНЕВНИ РЕД

I Претходни поступак

- Утврђивање кворума за пуноважан рад и одлучивање.
- Утврђивање дана акционара (јединствена евиденција акционара)–Дан акционара утврдити са даном 30.08. 2014. године.
- Избор записничара и оверивача записника
- Избор комисије за верификацију мандата, утврђивање кворума и резултата гласања

II Редовни поступак- тачке дневног реда које се предлажу Скупштини на доношење одлука:

1. Усвајање дневног реда
2. разрешавање и избор новог директора
3. усвојене измене статута друштва
4. разно

Коцељева 19.08.2014.године

директор

Душан Илинчић