

У складу са чланом 365 Закона о привредним друштвима, ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Одбор директора ВС „Коцељева" АД Коцељева, објављује следећи:

## **ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА „КОЦЕЉЕВА“ А.Д. Миће Станојловића бр.8**

**објављује**

### **ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА ЗА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ**

#### **ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ**

#### **(САЗИВАЊЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА)**

Одбор директора, на својој седници од 29.05.2023.године донео је **Одлуку о сазивању редовне Скупштине акционара за 30.06.2023. године** у седишту Друштва са почетком у 12,00 часова са предложеним:

#### **ДНЕВНИМ РЕДОМ**

##### **I Претходни поступак**

- Утврђивање кворума за поноважан рад и одлучивање.
- Утврђивање дана акционара (јединствена евиденција акционара)- Дан акционара утврдити са даном 20.06.2023. године.
- Верификација записника са претходне седнице Скупштине друштва.
- Избор записничара и два оверивача записника

##### **II Редован поступак**

1. Усвајање дневног реда
2. доношење одлуке о усвајању завршног рачуна за 2022.годину.
3. доношење одлуке о расподели нераспоређене добити за 2022.годину,
4. доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2022.годину
5. разно

##### **Напомена:**

- Право на учешће на Скупштини имају сви акционари или њихови пуномоћници
- О дану одржавања редовне Скупштине,са одговарајућим одлукама сви акционари ће бити обавештени писменим путем.

##### **ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА за седницу скупштине**

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

Скупштини се предлаже да се по свим тачкама предложеног Дневног реда донесу Одлуке.

## **ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ**

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:

- (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, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са законом, статутот Друштва и пословником о раду скупштине.

Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама Дневног реда има 4322 обичне акције власништво физичких лица.

## **ДАН АКЦИОНАРА**

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине (дан акционара) је 20.06. 2023. године, што је десети дан пре одржавања седнице. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду 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 рачке 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 писаним 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.

Акционари који су власници најмање 0,1% од укупног броја акција са правом гласа имају право да лично учествују у раду и одлучивању Скупштине акционара.

## **ПОСЕБНА ПРАВА НЕСАГЛАСНИХ АКЦИОНАРА**

Акционари који гласају против или се уздрже од гласања за Одлуке које се донесу на редовној скупштини заказаној за 30.06.2023. године, имају право да као несагласни акционари, траже од ВС „Коцељева“ а.д. Коцељева да откупи њихове акције.

Несагласни акционар који жели да оствари своје право на откуп његових акција, може захтев за остваривање тог права доставити ВС „Коцељева“ а.д. Коцељева и то:

- На редовној седници Скупштине акционара на којој се доносе одлуке и то председнику Скупштине или
- У року од 15 дана рачунајући од дана закључења редовне седнице Скупштине акционара.

Рок за подношење захтева за остваривање права на откуп акција из претходног става је преклузиван и акционар нема право на откуп акција ако захтев за откуп акција не поднесе у наведеном року.

Захтев за остваривање права на откуп акција несагласни акционар доставља на формулару захтева за остваривање права на откуп акција који је као саставни део овог Позива, дат у материјалу за ову седницу Скупштине акционара.

Акционар који затражи од ВС „Коцељева“ а.д. Коцељева да од њега откупи акције не може оспоравати Одлуке на којима заснива то своје право.

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана истека рока од 15 дана од дана закључења редовне Седнице Скупштине друштва, несагласном акционару исплати вредност његових акција које су предмет захтева у складу са чланом 475 став3. Закона о привредним друштвима, а која је једнака највишој од следећих вредности акција: књиговодствена вредност акција, тржишна вредност акција и процењена вредност акција.

Исплата несагласних акционара извршиће се у складу са правилима пословања Централног регистра.

Несагласни акционар који сматра да су му повређена права утврђена Законом о привредним друштвима, може тужбом тражити остваривање својих права.

Право на откуп и исплату акција има и акционар који није присуствовао седници Скупштине на којој се одлучује о доношењу Одлука.

Овај позив се објављује на сајту АПР-а, сајту Београдске берзе и сајту ЦРХоВ, без прекида до дана одржавања седнице Скупштине и доставља се комисији за хартије од вредности, ради објављивања.

Коцељева 29.05.2023.године

Председник Одбора директора

Душанка Станић