

AD VETERINARSKA STANICA – MIONICA, MIONICA

Broj: 10

Datum: 30.12.2014

Na osnovu člana 441. stav 1 tačka 7 u vezi člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 43. Statuta AKCIONARSKO DRUŠTVO VETERINARSKA STANICA - MIONICA MIONICA (VAROŠICA), Odluke Nadzornog odbora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara AD VETERINARSKA STANICA – MIONICA, MIONICA od 19.12.2014 godine, i odluke Nadzornog odbora o dopuni dnevnog reda vanredne sednice skupštine akcionara od 29.12.2014.godine, objavljuje se:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD VETERINARSKA STANICA - MIONICA MIONICA

SAZIVA SE vanredna sednica Skupštine akcionara AD VETERINARSKA STANICA – MIONICA, MIONICA za 08.01.2015 godine sa početkom u 10:30 časova kojaće se održati u sedištu akcionarskog društva u Mionici, Ulica Ribnička 5.

Akcionar ima upisanim u listu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 19.12.2014 godine, tog dana upućen je poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara AD VETERINARSKA STANICA – MIONICA, MIONICA, na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, slanjem preporučene pošiljke poštom na tu adresu.

U skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima, utvrđen je 29.12.2014 godine za Dan akcionara. Spisak akcionara sa pravom učešća na vanrednoj sednici Skupštine, određen je na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa I kliringa hartija od vrednosti.

Nadzorni odbor je utvrdio sledeći:

PREDLOG DNEVNOG REDA

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
 - Imenovanje zapisnicara i Članova komisije za glasanje;
 - Izbor predsednika Skupštine “Veterinarska stanica Mionica”, A.D.;
2. Izbor revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja;
3. Izmene I verifikacija mandata Članova Nadzornog odbora;

4. Pokriće gubitaka – prema finansijskom izveštaju knjigovođe AD “Veterinarska stanica Mionica”;
5. Odluka o podizanju dugoročnog kredita za saniranje tekuće nelikvidnosti;
6. Razno

Nadzorni odbor je utvrdio sledeći:

PREDLOG DOPUNE DNEVNOG REDA

7. Razmatranje i donošenje odluke o prodaji objekata central društva u Mionici, Ribnička 5 I objekta u selu Rajković, po ceni ne nižoj od knjigovodstvene, a da se prikupljeni novac iskoristi za sanaciju likvidnosti preduzeća I urgentnih dugovanja koja prete kolapsom poslovanja, s tim da prodavac – AD Veterinarska stanica Mionica, Mionica zadržava pravo korišćenja na objektu centrale društva u Mionici.
8. Razmatranje I donošenje odluke o prodaji spornih i nenaplativih potraživanja za 20-30 % nominalne vrednosti.

Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara AD Veterinarska stanica-Mionica, Mionica utvrđena su sledeća prava akcionara u vezi za učešćem na sednici:

Odluke Skupštine donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

AD VETERINARSKA STANICA – MIONICA, MIONICA ima ukupno izdatih 5026 akcija, ISIN: RSVETME43210. Broj akcija sa pravom glasa, na koje se ovaj poziv odnosi je 4203 običnih akcija, jedna akcija-jedan glas, glase na ime I registrovane su u Centralnom registru, depou I kliringu hartija od vrednosti (ISIN: RSVETME43210). Jedno fizičko lice, Tadić Jovan, poseduje 2942 akcija, što predstavlja 69.99% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Akcionarski fond AD Beograd poseduje 63 akcije, što predstavlja 1.49% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice koje mogu biti predmet rasprave, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog, ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara, tj. do 30.12.2014 godine.

Nadzorni odbor objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na web stranici AD VETERINARSKA STANICA – MIONICA, MIONICA: <http://vsmionica.weebly.com/> , na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze.

Na osnovu člana 36 Statuta "Veterinarska stanica Mionica", A.D., Mionica svaki akcionar može lično ili preko punomoćnika uzeti učešće u radu Skupštine, ako poseduje najmanje 0,1 % akcija od ukupnog broja akcija s pravom glasa odgovarajuće klase akcija. Akcionari sa manjim brojem akcija s pravom glasa od broja bliže određenog u prethodnom stavu, imaju pravo da se udruže i na taj način preko punomoćnika ispune propisani uslov i učestvuju u radu skupštine ili da koriste pravo glasanja u odsustvu. Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu Skupštine, ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa poslovanjem AD VETERINARSKA STANICA - MIONICA MIONICA, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, i sadrži elemente propisane članom 344. Stav 6. Zakona o privrednim društvima i članom 50. Statuta. Punomoćje može da sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa i u tom slučaju punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne zadrži upustvo, punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono nemora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje iz prethodnog stava dostavlja se u sedište AD VETERINARSKA STANICA - MIONICA MIONICA, u Mionici, Ribnička 5, naj kasnije 3 dana pre održavanjasednice.

Akcionari imaju pravo da ne odrede punomoćnika i da glasaju pisanim putem, dostavljanjem formulara za glasanje u odsustvu, najkasnije do početka održavanja sednice (u zatvorenoj koverti sa naznakom "Izjašnjenje za Skupštinu – ne otvarati"). Popunjeni formular za glasanje se dostavlja, na adresu AD VETERINARSKA STANICA - MIONICA MIONICA, Ribnička 5, 14242 Mionica – Izjašnjenje za Skupštinu.

Ovaj poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST – SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA AD VETERINARSKA STANICA - MIONICA MIONICA, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

Materijali za Skupštinu dostupni su na uvid svakog radnog dana od 10-15 sati, u sedištu AD VETERINARSKA STANICA - MIONICA MIONICA, Ribnička 5, 14242 Mionica.

Dr Jovan Tadić,
predsednik Nadzornog odbora