

AD VETERINARSKA STANICA – MIONICA
Beograd, Takovska 6/2

DANA: 10.08.2015 god.

Na osnovu člana 335, 371-374. i 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/11), člana 43. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA VETERINARSKA STANICA – MIONICA, BEOGRAD, matični broj 07134665, Takovska 6/2, Beograd (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) i Odluke nadzornog odbora od 25.06.2015 godine o sazivanju redovne skupštine, Akcionarsko društvo dana 10.08.2015 godine,

upućuje i objavljuje svim akcionarima

P O Z I V
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA VETERINARSKA STANICA – MIONICA, BEOGRAD

Redovna sednica skupštine akcionara Akcionarskog društva, održaće se dana 21.09.2015 godine, sa početkom u 09:00 časova, u prostorijama Akcionarskog društva u Ulici Takovska br. 6/2, 11000 Beograd.

Na osnovu člana 43. Statuta Akcionarskog društva i u skladu sa članom 202. Zakona o privrednim društvima nadzorni odbor Akcionarskog društva na sednici održanoj 25.06.2015 godine doneo je

ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA VETERINARSKA STANICA "MIONICA"

Za redovnu sednicu skupštine se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Evidentiranje učesnika, identifikacija akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad;
2. Imenovanje predsednika skupštine, zapisničara i članova komisije za glasanje;
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 08.01.2015. godine;
4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2014 god, sa mišljenjem revizora;
5. Usvajanje izveštaja o potrebi promene pravne forme društva;
6. Usvajanje odluke o promeni pravne forme društva;

STANICA – MIONICA, BEOGRAD, 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 ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje iz prethodnog stava dostavlja se u sedište AD VETERINARSKA STANICA – MIONICA, BEOGRAD, u Beogradu, Takovska 6/2, najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

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, BEOGRAD, Takovska 6/2, 11000 Beograd - Izjašnjenje za Skupštinu,

Formular za glasanje u odsustvu, i formular punomoćja, je deo prateće dokumentacije uz ovaj poziv.

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

Materijali za Skupštinu dostupni su vam na uvid svakog radnog dana od 10-15 sati, u sedištu AD VETERINARSKA STANICA – MIONICA, BEOGRAD, Takovska 6/2, 11000 Beograd uz prethodnu najavu.

Za dodatne informacije možete se obratiti i telefonom u sedište društva.

S poštovanjem,



Dr Jovan Tadić, predsednik Nadzornog odbora

Beograd, 10.08.2015