

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, објављује следећи:

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

**објављује**

### **ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ**

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

Одбор директора, на својој седници од 11.04.2012.год. донео је **Одлуку о сазивању редовне Скупштине акционара за 29.05.2014. 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 19.05.2014. године.
- Верификација записника са претходне ванредне седнице Скупштине друштва.
- Избор записничара и оверивача записника
- Избор комисије за верификацију мандата, утврђивање кворума и резултата гласања

##### **II Редован поступак**

1. Усвајање дневног реда
2. доношење одлуке о усвајању завршног рачуна за 2013.годину.
3. доношење одлуке о расподели нераспоређене добити за 2013.годину,
4. доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2013.годину,
- 5.избор новог директора
6. 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 писмено, пошиљком 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 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, статутом Друштва и пословником о раду скупштине.

### **ДАН АКЦИОНАРА**

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине ( дан акционара) је 13.06. 2012. 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 Управном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице у којима предлажу да се расправља, као и додатне рачке о којима се предлаж 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 Управног одбора 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 Управног одбора 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.

Коцељева 11.04.2014.године

Председник одбора директора

Душанка Станић