

VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN A.D. BEOGRAD
Zemun, Batajnički drum br. 4

Datum: 15.04.2021. godine

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima i Plana reorganizacije od 05.11.2018. godine, čije je usvajanje potvrđeno Rešenjem Privrednog suda u Beogradu St. 189/2017 od 10.12.2018. godine, koje je postalo pravosnažno dana 28.03.2019. godine, Nadzorni odbor Privrednog društva VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD, ulica Batajnički drum br. 4, matični broj: 07006381 PIB: 100000434 (u daljem tekstu: Društvo) dana 15.04.2021. godine donosi sledeću

O D L U K U

O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I

Saziva se redovna Skupština akcionara VETERINARSKI ZAVOD A.D. BEOGRAD koja će se održati dana 17.05.2021. godine sa početkom u 11:00 sati u sali za sastanke na adresi sedišta Društva u Beogradu, Batajnički drum br. 4, Zemun.

Za sednicu skupštine Društva utvrđuje se sledeći **Dnevni red**:

- 1) Izbor radnih tela: komisije za glasanje, predsednika skupštine i zapisničara;
- 2) Usvajanje izveštaja komisije za glasanje;
- 3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
- 4) Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2020. godinu;
- 5) Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu;
- 6) Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora za 2020. godinu;
- 7) Ostavka članova Nadzornog odbora;
- 8) Usvajanje odluke o imenovanju novih članova Nadzornog odbora;
- 9) Razno

Odluke iz dnevnog reda, su donete ako za njih glasaju imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa.

II

Materijal za sednicu može se preuzeti lično u prostorijama sedišta privrednog društva VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN A.D. BEOGRAD radnim danom od 14,00 do 15,30 časova.

Akcionarom se u odnosu prema privrednom društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar u skladu sa zakonom kojim koje uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se 07.05.2021. godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Akcionar koji ima 0.1% ili više običnih akcija, ima pravo da direktno učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva: pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.

Akcionari koji poseduju manje od 0.1% akcija mogu se udružiti radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini, preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.

Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju manje od 0,1% akcija imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana održavanja sednice.

Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i predlog ili dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i draga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

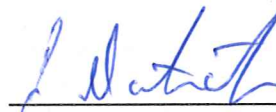
Izveštaj o bitnom događaju objaviti na internet prezentaciji Društva.

III

Ova odluka o sazivu je istovremeno i poziv za sednicu Skupštine.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dragan Mičić
Predsednik Nadzornog odbora