VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN A.D. BEOGRAD
Zemun, Batajnički drum br. 4
Dana 07. 08. 2019. godine

VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN ad
Br. 94
07.08 2019 god.
BEOGRAD, Batajnički drum 4

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) direktor privrednog društva „VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN A.D. BEOGRAD" doneo je dana 07.08.2019. godine sledeću:

O D L U K U

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I

Saziva se vanredna Skupštine akcionara „**VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN A.D. BEOGRAD**", koja će se održati dana 29.08.2019. godine sa početkom u 11,00 časova, u sali za sastanke na adresi sedišta Društva u Beogradu, ulica Batajnički drum br. 4.

Ovaj Poziv objavljuje se na internet strani Društva http://www.vetzavodzemun.com/, na sajtu APR (Agencije za privredne registre) i na sajtu Beogradske berze.

Objava na internet strani Društva traje do dana održavanja Vanredne sednice Skupštine akcionara.

Za sednicu Skupštine društva utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;
2. Izbor članova Nadzornog Odbora Društva;
3. Razno.

Objavljivanje poziva smatra se Izveštajem o bitnom dogadjaju u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

Pravo neophodnog učešća u radu Skupštine imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici.

Privredno društvo„VETERINARSKIZAVOD ZEMUN A.D. BEOGRAD" ima 521,239 akcija sa pravom glasa. 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 sepreuzeti 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 29.07.2019. 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 druga 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, u skladu sa Zakonom dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva, korporativnom agentu i objaviti na web site-u društva-

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

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.

Obrazloženje

Kako je potrebno izabrati članove Nadzornog odbora u skladu sa odredbama Unapred pripremljenog Plana reorganizacije od 05.11.2018. godine, čije je usvajanje potvrđeno Rešenjem Privrednog suda St br. 189/2017 dana 10.12.2018. godine, koje je postalo pravosnažno dana 28.03.2019. godine, direktor Društva je doneo odluku o sazivanju vanredne Skupštine društva radi donošenja odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

Direktor Dragan Đurić