

**A.D. "AGROVET" za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge**  
**Melenci, ul. Srpskih vladara br. 65**  
**Broj :253 od 29.08.2014. godine**  
**MB: 08219699**

Na osnovu članova 371.,372. Zakona o privrednim društvima („SL. Glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11), Odbor direktora Društva, upućuje i objavljuje svim akcionarima

**P O Z I V**  
**O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE**  
**AKCIONARA "AGROVET" A.D.**  
**Melenci**

Vanredna sednica Skupštine akcionara "AGROVET" a.d. Melenci, ul. Srpskih vladara br. 65, održaće se dana 19.09.2014. godine sa početkom u 10,00 časova, u sedištu Društva u ul. Srpskih vladara br. 65, Melenci.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara, predlaže se utvrđen sledeći

**D N E V N I R E D**

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;
4. Predlog odluke o prinudnom otkupu akcija
5. Razno.

Ukupan broj akcija na dan objave poziva iznosi 138.945 komada običnih akcija.

Pravo glasa na dan objave poziva po predmetnim tačkama dnevnog reda ove sednice ima ukupno 138.945 običnih akcija odnosno glasova Društva.

Za donošenje odluke po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici skupštine, s tim da se akcionari koji su glasali u odsustvu smatraju prisutnim na sednici.

Kao dan akcionara utvrđuje se 09.09.2014. godine ( deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine), a pravo učešća uradu skupštine imaju akcionari koji su na taj dan upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti.

Učešće u radu skupštine podrazumeva

- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora.

Akcionar može učestvovati lično, preko punomoćnika ili glasati u odsustvu.

Potpis na punomoćju za glasanje, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, overavaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Uvid i preuzimanje materijala za ovu sednicu Skupštine akcionara može se izvršiti u sedištu Društva u ul. Srpskih vladara br. 65, Melenci, svakog radnog dana do dana održavanja sednice

Skupštine u vremenu od 10,00 do 13,00 časova, kao i na internet stranici društva [www.agrovet.co.rs](http://www.agrovet.co.rs),

Pisani poziv za učešće na vanrednoj sednici Skupštine akcionara upućuje se dana 29.08.2014. godine svim licima koja su akcionari "AGROVET" a.d. Melenci, ul. Srpskih vladara br. 65, na dan donošenja odluke Odbora direktora "AGROVET" a.d. Melenci, o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara i objavljuje se na internet stranici "AGROVET" a.d. Melenci, [www.agrovet.co.rs](http://www.agrovet.co.rs), na internet stranici Agencije za privrene registre kao i na internet stranici regulisanog tržišta – MTP Belex na koje su uključene akcije društva.



**Predsednik odbora direktora**

**Milinko Arsenov**

