

„Veterinarska stanica“ ,a.d. Teslić
Ulica Karađorđeva bb, Teslić
Broj:03/UO/26
Datum:19.05.2026. godine

Na osnovu člana 272. ,304. ,člana 438b. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik RS „ br.128/08,58/09 i 100/11,67/13,100/17 , 82/19, 17/23 i 45/25) i člana 27.Statuta privrednog društva „Veterinarska stanica“ a.d. Teslić , Upravni odbor Društva:

S A Z I V A
II redovnu sjednicu Skupštine akcionara
„Veterinarska stanica „ a.d. Teslić

Koja će se održati dana 24.06.2026.godine u 12 časova u sjedištu Društva u ul.Karađorđeva bb u Tesliću.

Za sjednicu Skupštine akcionara “ Veterinarska stanica“ a.d. Teslić predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine i utvrđivanje kvoruma
 - a) izbor predsjednika Skupštine
 - b) Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
 - c) Izbor Komisije za glasanje
 - d) Izvještaj Komisije za glasanje o utvrđenom kvorumu
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva od 13.05.2025.godine;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2025.godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2025.godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2025. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka Društva za 2025.godinu;
8. Donošenje odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2026.godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara na otkupioca - većinskog akcionara uz plaćanje primjerene novčane naknade u skladu sa članom 438-438b Zakona o privrednim društvima R.Srpske,
10. Razno

Pravo prisustva i učešća u radu Skupštine i pravo donošenja odluka na Skupštini akcionara ima svaki akcionar Društva lično ili putem punomoćnika, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srpske i Statutom Društva.Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasanju.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti , sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara ,odnosno sa stanjem na dan 14.06.2026.godine

Oglas o sazivanju godišnje Skupštine akcionara se objavljuje u dnevnim listovima „Glas Srpske“ i „Nezavisnim novinama“, na oglasnoj tabli Društva i na internet strani Banjalučke berze neprekidno do održavanja Skupštine.

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma sjednica Skupština akcionara ne održi dana 24.06.2026.godine, ponovljena sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 25.06.2026.godine sa istim dnevnim redom na istom mjestu i u isto vrijeme.

OBAVJEŠTENJE:

Obavještavaju se akcionari ,u skladu sa članom 438b. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske „ 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 , 82/19, 17/23 i 45/25),da će Skupština akcionara Društva pod tačkom 9.dnevnog reda ,a na prijedlog Otkupioca ,razmotriti i usvojiti Odluku o prenosu akcija manjinskih akcionara na većinskog akcionara – Otkupioca uz plaćanje primjerene novčane naknade.

U skladu sa članom 438b.stav 1.Zakona navodimo podatke o licu koje je otkupilac akcija Društva i o visini naknade koju nudi Otkupilac za otkup akcija.

Otkupilac:

Gotovac (Manojlo) Bogoslav ,ulica Karađorđeva L-E6,74 270 Teslić

Visina naknade:

0,87 KM za jednu običnu (redovnu) akciju

Pored tačaka dnevnog reda koje se redovno razmatraju i usvajaju na redovnoj sjednici Skupštine akcionara Društva ,razlog sazivanja redovne sjednice Skupštine akcionara Društva je i razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara Društva na otkupioca uz obezbeđeno prisustvo notara na sjednici Skupštine akcionara Društva i sačinjavanje notarskog zapisnika sa redovne sjednice Skupštine akcionara Društva ,kao uslova za provođenje Odluke kod nadležnog registracionog Suda.

U skladu sa članom 272.i članom 438b stav 4) Zakona o privrednim društvima Republike Srpske sastavni dio materijala za Skupštinu su i :

- a) Prijedlog odluke o prenosu akcija ,
- b) Godišnji finansijski izvještaji,izvještaji o poslovanju Društva za prethodne tri poslovne godine,
- c) Pisani izvještaj otkupioca iz člana 438b stava 2.Zakona i
- d) Revizorski izvještaj o primjernosti naknade

Akcionari imaju mogućnost uvida u sve materijale ,svakim radnim danom u redovno radno vrijeme i to od 7 do 15 časova u prostorijama Društva u ulici Karađorđeva bb,Teslić,odnosno na internet stranici Društva i na internet stranici berze :www.blberza.com.

Društvo obezbeđuje besplatno kopije ovih materijala svakom akcionaru na njegov zahtjev u sjedištu Društva,najkasnije sljedeći radni dan od dana prijema zahtjeva.



UPRAVNI ODBOR

Nenad Perišić, s.r.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]