

„Vitinka“ a.d Kozluk
Broj: 568-01/14
Dana: 19.05.2014. godine

Na osnovu člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj: 127/08, 59/09 i 100/11), člana 33. stav 2. Statuta „Vitinka“ a.d. Kozluk i Odluke Upravnog odbora broj: 213-10/14 od 02.05.2014. godine Upravni odbor:

S A Z I V A

Dvadeset prvu redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Vitinka“ a.d. Kozluk, koja će se održati dana 25.06.2014. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk, ul. Podrinjska b.b., Kozluk.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

1. Izbor i imenovanje zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje,
2. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje,
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Treće vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva,
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora Društva za 2013. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2013. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2013. godinu i Konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za period I-XII 2013. godine,
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2013. godini,
10. Informacija o usvojenom Planu poslovanja Društva za 2014. godinu,
11. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za 2014. godinu,
12. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva,
13. Donošenje Odluke o zasnivanju založnog prava kao obezbjeđenja potraživanja „Sberbank“ a.d. Banja Luka po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu zaključenog između „Vitinka“ a.d. Kozluk, kao Korisnika kredita i „Sberbank“ a.d. Banja Luka.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 15.06.2014. godine, koji predstavlja deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Akcionari u skladu sa članom 434. stav 3. tačka v. Zakona o privrednim društvima imaju pravo na neprihvatanje ugovora koji se odnosi na raspolaganje imovinom velike vrijednosti, kao i pravo na procjenu i naknadu vrijednosti njihovih akcija po tom osnovu. Takođe, u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima akcionari imaju na otkup akcija od strane akcionarskog društva ukoliko glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluku koja se odnosi na raspolaganje imovinom velike vrijednosti.

Sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu Skupštine, a čiji sastavni dio čini tekst Statuta koji se mijenja, zainteresovana lica mogu se upoznati u Upravi Društva svakog radnog dana počev od 26.05.2014. godine, pa do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara u vremenu od 07,00 do 15,00 časova.

U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica zakazuje se za dan 27.06.2014. godine, na istom mjestu, s početkom u 11,00 časova.

Akcionari Društva mogu glasati lično i putem ovlašćenog punomoćnika na sjednici Skupštine ili pismenim putem najkasnije 3 dana prije zakazane redovne i ponovljene sjednice.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj: 056/310-123.

Predsjednik Upravnog odbora
Danijela Cerovac