

„Vitinka“ a.d. Kozluk

Broj: 1175-01/13

Dana, 25.06.2013. godine

Na osnovu člana 268. i 272. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj:127/08, 59/09 i 100/11), člana 24. Statuta „Vitinka“ a.d. Kozluk, i Odluke Upravnog odbora broj: 205-01/13 od 25.06.2013. godine Upravni odbor:

## **S A Z I V A**

Treću vanrednu sjednicu Skupštine akcionara „Vitinka“ a.d. Kozluk, koja će se održati dana 26.07.2013. 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 Izvještaja Komisije za glasanje,
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Dvadesete redovne sjednice Skupštine akcionara Društva,
5. 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,
6. Donošenje odluke o davanju saglasnosti društvu „Vitinka“ a.d. Kozluk da kao jedan od osnivača učestvuje u osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću (operatera), radi ostvarivanja ciljeva u oblasti upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom na prostoru RS i FBiH, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. gl. RS“ br. 65/08) i Uredbom o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom („Sl. gl. RS“ br. 50/11) i Pravilnikom o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (“Sl. novine” 88/11).

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 16.07.2013. 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 koj 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 pravo na otkup akcija od 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, zainteresovana lica mogu se upoznati u Upravi Društva svakog radnog dana počev od 26.06.2013. 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 30.07.2013. 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