

„Vitinka“ a.d Kozluk
Broj: 494-01/13
Dana: 18.04.2013. godine

Na osnovu člana 275. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj:127/08, 59/09 i 100/11), člana 31. Statuta „Vitinka“ a.d. Kozluk, i Odluke Upravnog odbora broj: 201-01/13 od 17.04.2013. godine Upravni odbor:

**Objavljuje dopunu Dnevnog reda
Dvadesete redovne sjednice Skupštine akcionara Društva**

I

Dnevni red za Dvadesetu redovnu sjednicu Skupštine akcionara Društva se dopunjava na način da se posle tačke broj 11.- Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za 2013. godinu, dodaje tačka broj 12. koja glasi:

„12. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva.“

III

Tačka Dnevnog reda broj 12.- Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora, i tačka broj 13.- Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora, se pomjeraju tako da sada postaju tačke broj 13. i 14. Dnevnog reda.

IV

Dnevni red za Dvadesetu redovnu sjednicu Skupštine akcionara Društva se takođe dopunjava na način da se nakon tačke Dnevnog reda broj 14.- Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora dodaje tačka broj 15. koja glasi:

„15. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog o međusobnim pravima i obavezama između Društva i članova Upravnog odbora.“

V

Sve ostale tačke Dnevnog reda ostaju nepromijenjene.

Predsjednik Upravnog odbora
Jovan Tomić