

Vitinka AD Kozluk
Broj: 1005-01/16
Dana: 27.05.2016. 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 društva Vitinka AD Kozluk i Odluke Upravnog odbora broj: 236-06/16 od 27.05.2016. godine Upravni odbor:

SAZIVA

Dvadeset četvrtu redovnu sjednicu Skupštine akcionara Vitinka AD Kozluk, koja će se održati dana 29.06.2016. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama društva Vitinka AD Kozluk, ul. Drinska dva br. 30, Kozluk.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

1. Izbor i imenovanje predsjednika Skupštine, 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 Dvadeset treće redovne sjednice Skupštine akcionara Društva,
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora Društva za 2015. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2015. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2015. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2015. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2015. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I-XII 2015. godine,
11. Informacija o usvojenom Planu poslovanja Društva za 2016. godinu,
12. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za 2016. godinu i
13. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva.

POZIVAJU SE svi akcionari Društva sa pravom glasa da lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine sa naprijed navedenim dnevnim redom.

U skladu sa članom 277. Zakona o privrednim društvima pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari Društva koji su upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 19.06.2016. godine, koji predstavlja deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Akcionari Društva mogu glasati lično ili putem ovlašćenog punomoćnika na sjednici Skupštine ili pismenim putem najkasnije 3 dana prije zakazane redovne i ponovljene sjednice. Ukoliko akcionar glasa preko punomoćnika, punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena, podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.

Na dan upućivanja ovog poziva Društvo ima ukupno 1.639.762 redovne akcije koje glase na ime. Svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno 1.639.762 glasa. Kvorum za održavanje Skupštine čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica zakazuje se za dan 30.06.2016. godine, na istom mjestu, s početkom u 11,00 časova.

Skupštini Društva se predlaže da donese odluku o svim predloženim tačkama dnevnog reda. Odluke po svim tačkama dnevnog reda, osim odluke pod tačkom 13., donose se običnom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara. Odluka o izmjeni Statuta Društva (tačka 13. dnevnog reda) donosi se kvalifikovanom (dvotrećinskom) većinom.

U skladu sa članom 272. Zakona o privrednim društvima, sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu Skupštine, a čiji sastavni dio čini tekst Statuta koji se mijenja, zainteresovana lica se mogu upoznati svakog radnog u vremenu od 07,00 do 15,00 časova, u poslovnim prostorijama društva Vitinka AD Kozluk, u ul. Drinska dva br. 30, 75413 Kozluk. Društvo obezbeđuje besplatno kopije ovih materijala akcionaru na njegov zahtjev u sjedištu Društva, najkasnije sljedeći radni dan od dana prijema zahtjeva.

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

Predsjednik Upravnog odbora
Gvozden Stevanović