

Na osnovu članova 181. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) ("Zakon") i člana 21. Statuta privrednog društva Vitinka AD Kozluk sa sjedištem u ulici Drinska dva br. 30, Kozluk, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Bijeljina pod matičnim brojem: 01047337 ("Društvo"), Skupština akcionara Društva na XXIV redovnoj sjednici održanoj dana _____2016. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta društva Vitinka AD Kozluk

I

Mijenja se član 29. Statuta Društva, tako da isti sada glasi:

“Pisani poziv za sjednicu skupštine akcionara upućuje se svakom akcionaru najkasnije 30 dana i najranije 60 dana prije dana održavanja sjednice skupštine, a pisani poziv svakom akcionaru za vanrednu skupštinu daje se najkasnije 15 dana i najranije 30 dana prije dana sjednice skupštine. Poziv se dostavlja poštom ili elektronskom poštom, ako je akcionar dao pisanu saglasnost za obavještenje elektronskom poštom, svakom akcionaru koji ima pravo glasa na skupštini. Poziv dostavlja ili organizuje dostavljanje predsjednik upravnog odbora ili drugi član odbora ili drugo lice koje je ovlašćeno da sazove skupštinu.

Akcionarsko društvo uz pisani poziv iz stava 1. ovog člana dostavlja finansijske izvještaje, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještajem upravnog odbora o poslovanju društva, tekst bilo kog prijedloga za promjene osnivačkog akta, opis bilo kog ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje, kao i druge akte u skladu sa ovim Statutom, Zakonom o privrednim društvima, zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i drugim zakonom.

Dan dostavljanja poziva iz stava 1. ovog člana u smislu ovog zakona smatra se dan slanja poštom preporučenom pošiljkom ili elektronskom poštom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana Društvo umjesto upućivanja individualnog poziva svakom akcionaru objavljuje Poziv za sjednicu Skupštine bez prekida na internet stranici berze i u najmanje dva dnevna lista, registrovana na području Republike Srpske, a uz to poziv može da se objavi i na internet stranici Društva, ne kraće od 30 dana i ne duže od 60 dana prije održavanja, u slučaju godišnje Skupštine, i u slučaju vanredne Skupštine ne kraće od 15 dana i ne duže od 30 dana prije dana njenog održavanja.”

II

Mijenja se član 29. Statuta Društva, tako da isti sada glasi:

“Obavještenje o godišnjoj skupštini iz člana 29. stav 4. ovog Statuta obavezno sadrži vrijeme i mjesto održavanja, prijedlog dnevnog reda sjednice Skupštine sa naznakom pitanja o kojima se glasa na Skupštini i prijedloge odluka o kojima se odlučuje na toj sjednici (posebno uključujući izbor članova Upravnog odbora i prijedlog za raspodjelu dividendi), kao i navod da Društvo obezbjeđuje kopiju finansijskog izvještaja, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještajem Upravnog odbora o poslovanju Društva, tekst bilo kog prijedloga za promjene

Statuta, opis bilo kog ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje, kao i druga akta u skladu sa Statutom i zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i drugim zakonom svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme.

Obavještenje o vanrednoj Skupštini obavezno sadrži vrijeme i mjesto održavanja sjednice Skupštine, opis razloga zbog kog se saziva i dnevni red koji predlažu lica koja sazivaju ili zahtijevaju njeno sazivanje.”

III

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja kada će biti objavljena na oglasnoj tabli Društva, a nakon potvrđivanja od strane ovlašćenog notara RS, u skladu sa odredbama Zakona o notarima.

Broj: _____/15

Dana, _____ godine

Predsjednik Skupštine akcionara
