

Vitinka AD Kozluk
Broj: 279-01/17
Dana: 10.02.2017. godine

Na osnovu člana 275. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj: 127/08, 59/09, 100/11 i 67/13), člana 31. Statuta Vitinka AD Kozluk, Odluke Upravnog odbora broj: 236-06/16 od 27.05.2016. godine i Odluke Upravnog odbora broj: 246-02/17 od 10.02.2017. godine Upravni odbor objavljuje:

**Poziv za Petu vanredne sjednice
Skupštine akcionara Vitinka AD Kozluk**

Upravni odbor društva Vitinka AD Kozluk saziva Petu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Vitinka AD Kozluk, koja će se održati dana 27.02.2017. godine sa početkom u 16,00 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 Četvrtе vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva,
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva Vitinka AD Kozluk u zatvoreno akcionarsko društvo Vitinka AD Zvornik,
6. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Statuta Društva,
7. Donošenje Odluke o zasnivanju založnog prava kao obezbjeđenja potraživanja Sberbank a.d. Banja Luka po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu,
8. Donošenje Odluke o zasnivanju založnog prava kao obezbjeđenja potraživanja Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu,
9. Donošenje Odluke o zasnivanju založnog prava kao obezbjeđenja potraživanja Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu i
10. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o zasnivanju založnog prava broj 1912-01-06/16 od 09.08.2016. godine.

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 17.02.2017. 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 28.02.2017. godine, na istom mjestu, s početkom u 16,00 časova.

Skupštini Društva se predlaže da donese odluku o svim predloženim tačkama dnevnog reda. Odluke po svim tačkama dnevnog reda, osim odluka pod tačkama 5., 6., 7., 8., 9. i 10. donose se običnom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara. Odluka o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva Vitinka AD Kozluk u zatvoreno akcionarsko društvo, Odluka o usvajanju Statuta Društva, Odluka o zasnivanju založnog prava kao obezbjeđenja potraživanja Sberbank a.d. Banja Luka po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu, Odluke o zasnivanju založnog prava kao obezbjeđenja potraživanja Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina po osnovu dva Ugovora o dugoročnom kreditu i Odluka o stavljanju van snage Odluke o zasnivanju založnog prava broj 1912-01-06/16 od 09.08.2016. godine, donose se kvalifikovanom (dvotrećinskom) većinom.

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 (tačke 7., 8. i 9. dnevnog reda Skupštine), 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 strane akcionarskog društva ukoliko glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluku koja se odnosi na raspolaganje imovinom velike vrijednosti.

Izveštaj o uslovima posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti: Odluka o zasnivanju založnog prava kao obezbjeđenja potraživanja Sberbank a.d. Banja Luka po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu i Odluke o zasnivanju založnog prava kao obezbjeđenja potraživanja Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina po osnovu dva Ugovora o dugoročnom kreditu.

Preporuka Upravnog odbora: Upravni odbor preporučuje Skupštini akcionara da donese odluke navedene u tačkama 7., 8. i 9. dnevnog reda.

Detaljnije obrazloženje preporuka, Obavještenje o pravima nesaglasnih akcionara, kao i Izveštaj o uslovima raspolaganja imovinom velike vrijednosti nalaze se u materijalima za skupštinu.

U skladu sa članom 272. Zakona o privrednim društvima, sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu Skupštine akcionari 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