

Vitinka AD Kozluk
Broj: 842-01/17
Dana: 10.04.2017. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj: 127/08, 59/09, 100/11 i 67/13), Statuta Vitinka AD Kozluk i Odluke Upravnog odbora broj: 249-04/17 od 10.04.2017. godine Upravni odbor objavljuje:

**Poziv za
Šestu vanrednu sjednicu
Skupštine akcionara Vitinka AD Kozluk**

Upravni odbor društva Vitinka AD Kozluk saziva Šestu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Vitinka AD Kozluk, koja će se održati dana 28.04.2017. 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 Pete vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva,
5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o zasnivanju založnog prava broj 279-01-08/17 od 27.02.2017. godine i
6. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o zasnivanju založnog prava broj 279-01-09/17 od 27.02.2017. 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 18.04.2017. 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 vanredne 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 29.04.2017. 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 odluka pod tačkama 5. i 6., donose se običnom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara. Odluka o dopuni Odluke o zasnivanju založnog prava broj 279-01-08/17 od 27.02.2017. godine i Odluka o dopuni Odluke o zasnivanju založnog prava broj 279-01-09/17 od 27.02.2017. godine donosi se kvalifikovanom (dvotrećinskom) većinom.

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 obezbjeđuje 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