

„Vitinka“ a.d Kozluk
Broj: 431-01/13
Dana: 10.04.2013. 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 „Vitinka“ a.d. Kozluk, i Odluke Upravnog odbora broj: 199-06/13 od 13.03.2013. godine Upravni odbor:

SAZIVA

Dvadesetu redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Vitinka“ a.d. Kozluk, koja će se održati dana 15.05.2013. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk, ul. Podrinjska b.b., Kozluk.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

1. Izbor i imenovanje zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje,
2. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje,
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Devetnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara Društva,
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora Društva za 2012. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2012. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2012. godinu i Konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2012. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2012. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2012. godini,
10. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2013. godinu,
11. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za 2013. godinu,
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora,
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 05.05.2013. godine, koji predstavlja deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu Skupštine, zainteresovana lica mogu se upoznati u Upravi Društva svakog radnog dana počev od 15.04.2013. godine, pa do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara u vremenu od 07,00 do 15,00 časova.

U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica zakazuje se za dan 22.05.2013. godine, na istom mjestu, s početkom u 11,00 časova.

Akcionari Društva mogu glasati lično i putem ovlašćenog punomoćnika na sjednici Skupštine ili pismenim putem najkasnije 3 dana prije zakazane redovne i ponovljene sjednice.

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



Predsjednik Upravnog odbora
Jovan Tomić