

«Vitinka» a.d Kozluk
Broj: 476-01/12
Dana: 14.05.2012. 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: 188-06/12 od 17.04.2012. godine Upravni odbor:

S A Z I V A

Devetnaestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Vitinka" a.d. Kozluk, koja će se održati dana **21.06.2012.** godine sa početkom u 11 časova u prostorijama Društva "Vitinka" a.d. Kozluk, Podrinjska bb., Kozluk .

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Imenovanje 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 Osamnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara Društva,
5. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Statuta " Vitinka " a.d. Kozluk,
6. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara " Vitinka " a.d. Kozluk,
7. Razmatranje i usvajanje :
 - Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2011. godinu sa prijedlogom mijera za otklanjanje nedostataka,
 - Izvještaja o finansijskom poslovanju i izvještaja o poslovanju za 2011. godinu,
 - Konsolidovanih finansijskih izvještaja i konsolidovanih izvještaja,
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora Društva za 2011. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2011. godini,
11. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2012. godinu,
12. Donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora za 2012. godinu,
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora,
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora,
15. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora,
16. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog o međusobnim pravima i obavezama između Društva i članova Upravnog odbora,
17. Tekuća pitanja.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 11.06. 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 21.05.2012. 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 27.06.2012. godine, na istom mjestu, s početkom u 10,00 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

Todor Panić