

Vitinka AD Kozluk
Broj: 1182-01/16
Dana: 07.06.2016. 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: 237-02/16 od 07.06.2016. godine Upravni odbor objavljuje:

**Izmjenjen i dopunjen
Saziv Dvadeset četvrte redovne sjednice
Skupštine akcionara Vitinka AD Kozluk**

Upravni odbor društva Vitinka AD Kozluk saziva Dvadeset četvrtu redovnu sjednicu Skupštine akcionara Vitinka AD Kozluk, koja će se održati dana 29.06.2016. godine sa početkom u 11,00 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 Dvadeset treće redovne sjednice Skupštine akcionara Društva,
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora Društva za 2015. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2015. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2015. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2015. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2015. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I-XII 2015. godine,
11. Informacija o usvojenom Planu poslovanja Društva za 2016. godinu,
12. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za 2016. godinu,
13. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva i
14. Donošenje Odluke o zasnivanju založnog prava kao obezbjeđenja potraživanja „Sberbank“ a.d. Banja Luka po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu.

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 19.06.2016. 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 30.06.2016. 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 13. i 14., donose se običnom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara. Odluka o izmjeni Statuta Društva (tačka 13. dnevnog reda) i Odluka o zasnivanju založnog prava kao obezbjeđenja potraživanja „Sberbank“ a.d. Banja Luka po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu (tačka 14. dnevnog reda) 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 (tačka 14. 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.

Izvještaj o uslovima posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti: Odluka o raspolaganju imovinom velike vrijednosti odnosi se na zasnivanje založnog prava na nepokretnostima i pokretnoj imovini Društva radi obezbjeđenja potraživanja „Sberbank“ a.d. Banja Luka po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu.

Preporuke Upravnog odbora: Upravni odbor preporučuje Skupštini akcionara da donese odluku navedenu u tački 14. dnevnog reda.

Detaljnije obrazloženje preporuka, Obavještenje o pravima nesaglasnih akcionara, kao i Izvještaj 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, a čiji sastavni dio čini tekst Statuta koji se mijenja, 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

Stevanović Gvozden