

Vitinka AD Kozluk
Broj: 962-01/15
Dana: 25.05.2015. 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 društva Vitinka AD Kozluk i Odluke Upravnog odbora broj: 227-05/15 od 25.05.2015. godine Upravni odbor:

SAZIVA

Dvadeset drugu redovnu sjednicu Skupštine akcionara Vitinka AD Kozluk, koja će se održati dana 29.06.2015. 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 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 Dvadeset prve redovne sjednice Skupštine akcionara Društva,
5. Razmatranje i verifikovanje Odluke Upravnog odbora broj 216-02/14 od 12.08.2014. godine o kooptiranju člana Upravnog odbora Društva,
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora Društva za 2014. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2014. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2014. godinu i Konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2014. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za period I-XII 2014. godine,
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2014. godini,
11. Informacija o usvojenom Planu poslovanja Društva za 2015. godinu,
12. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za 2015. godinu.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 19.06.2015. 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 29.05.2015. 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 30.06.2015. godine, na istom mjestu, s početkom u 11,00 časova.

Akcionari Društva mogu glasati lično ili 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
Gvozden Stevanović