

Vitinka AD Kozluk
Broj: 2179-01/15
Dana: 23.11.2015. godine

Na osnovu člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj:127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 33. stav 2. Statuta društva Vitinka AD Kozluk i Odluke Upravnog odbora broj: 231-02/15 od 31.10.2015. godine Upravni odbor:

SAZIVA

Dvadeset treću redovnu sjednicu Skupštine akcionara Vitinka AD Kozluk, koja će se održati dana 28.12.2015. godine sa početkom u 12,00 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 prve redovne sjednice Skupštine akcionara Društva i Zapisnika sa Dvadeset druge redovne i ponovljene 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 Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2014. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2014. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2014. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2014. godinu,
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I-XII 2014. godine,
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2014. godini,
13. Informacija o usvojenom Planu poslovanja Društva za 2015. godinu,
14. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za 2015. godinu,
15. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva,
16. Donošenje Odluke o osnivanju privrednih društava u Republici Srbiji i Crnoj Gori, u cilju širenja tržišta i
17. Donošenje Odluke o zasnivanju založnog prava kao obezbjeđenja potraživanja „Sberbank“ a.d. Banja Luka po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu i
18. Razmatranje i usvajanje odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara Društva na otkupioaca u skladu sa članovima 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima.

POZIVAJU SE svi akcionari Društva sa pravom glasa da lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine sa naprijed navedenim dnevnim redom.

Razlog sazivanja Skupštine je neodražavanje Dvadeset druge redovne sjednice Skupštine akcionara društva Vitinka AD Kozluk zakazane za 29.06.2015. godine, kao ni ponovljene sjednice Skupštine akcionara Vitinka AD Kozluk zakazane za 30.06.2015. godine zbog nedostatka kворuma i zabrane vršenja prava glasa za većinske akcionare društva Vitinka AD Kozluk utvrđena u skladu sa odredbama člana 7. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (“Sl. glasnik RS” br. 65/08 i 92/09) zbog preuzimanja društva Vitinka AD Kozluk. Takođe, razlog sazivanja sjednice je i donošenje Odluke o zasnivanju založnog prava kao obezbjeđenja potraživanja „Sberbank“ a.d. Banja Luka po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu u skladu sa članom 434. Zakona o privrednim društvima i Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara Društva na Otkupioaca u skladu sa članom 438. – 438d. Zakona o privrednim društvima.

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 18.12.2015. godine, koji predstavlja deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Akcionari Društva mogu glasati lično ili putem ovlaštenog 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 31.12.2015. godine, na istom mjestu, s početkom u 10,00 časova.

Skupštini Društva se predlaže da donese odluku o svim predloženim tačkama dnevnog reda. Odluke po svim tačkama dnevnog reda, osim odluka pod tačkama 15. i 17., donose se običnom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara. Odluka o izmjeni Statuta Društva (tačka 15. dnevnog reda) i Odluka o zasnivanju založnog prava kao obezbjeđenja potraživanja „Sberbank“ a.d. Banja Luka po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu (tačka 17. dnevnog reda) donose se kvalifikovanom (dvotrećinskom) većinom.

U skladu sa članom 438b. stav 1. Zakona o privrednim društvima navodimo podatke o licu koje je otkupilac akcija Društva i o visini naknade koju nudi otkupilac za otkup akcija (tačka 18. dnevnog reda Skupštine):

- Otkupilac: Sinovi i oci d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u ul. V Kozarske brigade br. 18, Banja Luka, registrovano u registru privrednih subjekata koji vodi Okružni privredni sud Banja Luka pod matičnim brojem: 11071635.
- Visina naknade: 4,00 KM za jednu redovnu akciju.

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, zainteresovana lica se mogu upoznati svakog radnog dana 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 svakom akcionaru na njegov zahtjev u sjedištu Društva, najkasnije sljedeći radni dan od dana prijema zahtjeva.

Imajući u vidu tačku 18. dnevnog reda Skupštine, u skladu sa članom 272. i 438b. stav 4. Zakona o privrednim društvima sastavni dio materijala za Skupštinu čine:

- prijedlog odluke o prenosu akcija,
- prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2014. godinu,
- prijedlog odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja za 2014. godinu,
- prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2014. godinu,
- prijedlog odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2014. godinu,
- prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za period I-XII 2014. godine,
- Finansijski izvještaji za 2012., 2013. i 2014. godinu, Izvještaji o poslovanju za 2012., 2013. i 2014. godinu, Izvještaji nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2012., 2013. i 2014. godinu i Izvještaji nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2012., 2013. i 2014. godinu,
- Izvještaj otkupioaca o primjerenoj novčanoj naknadi i pretpostavkama za prenos redovnih akcija manjinskih akcionara privrednog društva Vitinka a.d. Kozluk na otkupioaca u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i
- revizorski izvještaj o primjerenosti naknade.

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 17. 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.

Izveštaj 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.

Preporuka Upravnog odbora: Upravni odbor preporučuje Skupštini akcionara da donese odluku navedenu u tački 17. dnevnog reda.

Detaljnije obrazloženje preporuke, obaviještenje akcionarima, kao i informacije o uslovima posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti nalaze se u materijalima za skupštinu.

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

Predsjednik Upravnog odbora
Gvozden Stevanović