

Vitinka AD Kozluk
UPRAVNI ODBOR
Broj: 237-02/16
Dana: 07.06.2016. godine

Na osnovu člana 267., 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj:127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 45. stav 1. Statuta privrednog društva Vitinka AD Kozluk, Upravni odbor Društva na sjednici održanoj dana 07.06.2016. godine donosi sledeću:

ODLUKU

o izmjenama i dopunama
Odluke o sazivanju Skupštine Društva
broj 236-06/16 od 27.05.2016. godine

I

Mijenja se član II Odluke o sazivanju Skupštine Društva broj 236-06/16 od 27.05.2016. godine, na način da se dopunjava Dnevni red tako što se posle tačke broj 13. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva, dodaje tačka broj 14. koja glasi:

“14. Donošenje Odluke o zasnivanju založnog prava kao obezbjeđenja potraživanja „Sberbank“ a.d. Banja Luka po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu.”

II

Shodno članu I ove Odluke, mijenja se član III stav 6. Odluke o sazivanju Skupštine Društva broj 236-06/16 od 27.05.2016. godine, tako da isti sada glasi:

“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.”

III

Shodno članovima I i II ove Odluke, posle člana III Odluke o sazivanju Skupštine Društva broj 236-06/16 od 27.05.2016. godine, dodaje se novi član IV koji glasi:

“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.

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 14. 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.”

IV

Dosadašnji članovi IV i V Odluke o sazivanju Skupštine Društva broj 236-06/16 od 27.05.2016. godine, se pomjeraju tako da sada postaju članovi V i VI odluke.

V

Sve ostale odredbe Odluke o sazivanju Skupštine Društva broj 236-06/16 od 27.05.2016. godine ostaju nepromijenjene.



Predsjednik Upravnog odbora
Gvozden Stevanović

Stevanović Gvozden