

AD«VITAL«Vrbas
Fabrika ulja i biljnih masti
Vrbas, 29.05.2012. godine

Na osnovu člana 592. stav 7. tačka 2. i člana 398. a u vezi sa članovima 327-381. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS« 36/2011 i 39/2011), Upravni odbor na sednici održanoj 29. 05. 2012. godine upućuje

**POZIV
ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA AD«VITAL«VRBAS**

Redovna Skupština akcionara AD«VITAL«VRBAS saziva se za 29.06.2012. godine (petak), sa početkom u 12,00 časova, u sedištu društva u Vrbasu, ul. Kulski put bb (M. Tita 1).

Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini upućuje se dana 29.05.2012. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine, zapisničara i Komisije za glasanje
2. Verifikacija Zapisnika sa sednice Skupštine „AD“VITAL “Vrbas održane dana 01.06.2012. godine
3. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja AD«VITAL«Vrbas, Fabrika ulja i biljnih masti za 2011. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora.
4. Donošenje Odluka o raspodeli dobiti.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2012 godinu.
6. Odluka o razrešenju članova upravnog odbora.
7. Odluka o razrešenju članova nadzornog odbora.
8. Razno

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Pravo učešća na skupštini imaju akcionari koji poseduju najmanje 6.000 akcija.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 19.06.2012. godine.

Pisani, obrazloženi predlog ili predlog odluke, za dopunu dnevnog reda može dostaviti akcionar ili više akcionara koji imaju 5% akcija sa pravom glasa, najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa radom privrednog društva samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Punomoćnici i akcionari su dužni da svoja punomoćja dostave najkasnije tri dana pre održavanja sednice.

Materijal i druga dokumenta potrebna za rad i odlučivanje na Skupštini, mogu se razgledati svakog radnog dana u sedištu privrednog društva.

Poziv objaviti na oglasnoj tabli i internet stranici privrednog društva i internet stranici Beogradske berze i Agencije za privredne registre.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Stanko Tomović**