

**AD LIVNICA „KIKINDA“, KIKINDA
Miloševački put 34
Kikinda**

Na osnovu čl. 398 Zakona o privrednim društvima, člana 65 Zakona o tržištu kapitala, čl. 21 Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA LIVNICA "KIKINDA" KIKINDA i Odluke Odbora direktora od 21.05.2013. godine o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara AD Livnica "Kikinda" Kikinda dana 24.05.2013. godine

objavljuje

**SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA
AKCIONARSKO DRUŠTVO LIVNICA "KIKINDA", KIKINDA
na dan 27.06.2013. u upravnoj zgradi društva
Miloševački put 34, sa početkom u 12,00 časova.**

Na osnovu čl. 28 tačka 8 Statuta društva i u skladu sa čl. 398 Zakona o privrednim društvima, odbor direktora društva AD LIVNICA "KIKINDA", KIKINDA, na sednici održanoj 21.05.2013. godine doneo je

O D L U K U

**O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA LIVNICA "KIKINDA", KIKINDA**

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

PREDLOG DNEVNOG REDA

Kod tačke 1 dnevnog reda: Otvaranje skupštine, utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela

Predlog odluke br. 1 :

1.1. Utvrđuje se da skupština društva može punovažno da odlučuje.

1.2. Bira se predsednik skupštine, zapisničar i komisija za glasanje, po predlogu upravnog odbora.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari AD Livnica "Kikinda" Kikinda je 1.294.879. Sve akcije su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

U skladu sa članom 25 Statuta društva predsednik i radna tela se biraju javnim glasanjem sa dizanjem ruke.

Odluka je doneta ako je za nju glasala većina glasova prisutnih akcionara.

Kod tačke 2 dnevnog reda: Usvajanje ostavke izvršnog direktora AD Livnica "Kikinda" Kikinda i imenovanje novog izvršnog direktora

Predlog odluke br.2:

2.1 Konstatuje se da je odboru direktora pristigla ostavka izvršnog direktora Valentine Kovač, broj pasoša PB0543258, izdat od strane Republika Slovenija, sa danom 27.06.2013. godine, a koja je na tu funkciju imenovana odlukom skupštine društva broj 01-06/2012 od 28.06.2012. godine sa mandatom od četiri godine.

2.2 Usvaja se ostavka izvršnog direktora i ista će se registrovati u skladu sa propisima koji regulišu registraciju privrednih subjekata.

2.3 Za izvršnog direktora AD Livnica "Kikinda" Kikinda imenuje se: Goran Dimc, br.pasoša PB0820399, izdat od strane Republike Slovenije.

2.4 Izvršni direktor zastupa društvo samostalno u skladu sa odredbama zakona i opštih akata društva.

2.5 Mandat imenovanog izvršnog direktora je 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora.

2.6 Naknada za rad direktora se određuje posebnim ugovorom između direktora i društva.

2.7 Imenovani izvršni direktor AD Livnica "Kikinda" Kikinda će se registrovati u skladu sa propisima koji regulišu registraciju privrednih subjekata.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari AD Livnica "Kikinda" Kikinda je 1.294.879. Sve akcije su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

U skladu sa članom 24 Statuta društva o razrešenju i imenovanju direktora se odlučuje tajnim glasanjem.

Odluka je doneta ako je za nju glasala $\frac{3}{4}$ većina glasova prisutnih akcionara.

Kod tačke 3 dnevnog reda: Usvajanje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za poslovnu 2012. godinu

Predlog Odluke br.3:

3.1 Usvaja se revidirani finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora za poslovnu 2012. godinu.

3.2 Usvaja se izveštaj odbora direktora o revidiranom finansijskom izveštaju sa mišljenjem revizora za 2012.godinu.

3.3 Usvaja se izveštaj odbora direktora o poslovanju za poslovnu 2012. godinu.

3.4 Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za poslovnu 2012. godinu.

3.5 Izveštaji iz prethodnih tačaka su u prilogu Odluke i čine njen sastavni deo.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari AD Livnica "Kikinda" Kikinda je 1.294.879. Sve akcije su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

U skladu sa članom 24 Statuta društva o usvajanju finansijskih izveštaja se odlučuje tajnim glasanjem.

Odluka je doneta ako je za nju glasala većina glasova prisutnih akcionara.

Kod tačke 4 dnevnog reda: Usvajanje izveštaja odbora direktora za potrebe izveštavanja skupštine akcionara društva

Predlog Odluke br. 4:

4.1 Usvaja se izveštaj odbora direktora o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih lica za poslovnu 2012. godinu.

4.2 Usvaja se izveštaj odbora direktora o usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima za 2012. godinu.

4.3 Usvaja se izveštaj odbora direktora o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo.

4.4 Usvaja se izveštaj odbora direktora o ugovorima zaključenim između društva i direktora za poslovnu 2012. godinu.

4.5 Izveštaji iz prethodnih tačaka su u prilogu odluke i čine njen sastavni deo.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari AD Livnica "Kikinda" Kikinda je 1.294.879. Sve akcije su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

U skladu sa članom 24 Statuta društva o usvajanju finansijskih izveštaja se odlučuje tajnim glasanjem.

Odluka je doneta ako je za nju glasala većina glasova prisutnih akcionara.

Kod tačke 5 dnevnog reda: Izbor revizora

Predlog odluke br. 5:

Skupština AD Livnica "Kikinda" Kikinda bira za revizora, revizorsku kuću "PKF" d.o.o. Beograd, društvo za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari AD Livnica "Kikinda" Kikinda je 1.294.879. Sve akcije su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

U skladu sa članom 24 Statuta društva izbor revizora se vrši tajnim glasanjem. Odluka je doneta ako je za nju glasala $\frac{3}{4}$ većina glasova prisutnih akcionara.

Kod tačke 6 dnevnog reda: Odluka o razrešenju zastupnika AD Livnica "Kikinda" Kikinda

Predlog odluke br. 6:

6.1 Razrešava se funkcije zastupnik u društvu AD Livnica "Kikinda" Kikinda:

- Branislava Trifunjagić mat. br. 0704977845022 iz Kikinde.

6.2 Zastupnik iz tačke 6.1 razrešava se funkcije sa danom donošenja ove odluke.

6.3 Odluka stupa na snagu danom donošenja i registrovaće se u skladu sa propisima o registraciji privrednih subjekata.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari AD Livnica "Kikinda" Kikinda je 1.294.879. Sve akcije su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

U skladu sa članom 24 Statuta društva o razrešenju i imenovanju ostalih zastupnika se odlučuje tajnim glasanjem.

Odluka je doneta ako je za nju glasala $\frac{3}{4}$ većina glasova prisutnih akcionara.

Kod tačke 7 dnevnog reda: Imenovanje prokuriste

Predlog odluke broj 7:

7.1 Društvo AD Livnica "Kikinda" Kikinda daje prokuru:

- Aljoša Kovač, br. pasoša PB0602695, izdat od strane Republike Slovenije

7.2 Prokurista je ovlašćen da u ime i za račun društva zaključuje pravne poslove i preduzima pravne radnje u skladu sa zakonom i opštim aktom društva.

7.3 Ovlašćenja iz prokure su neprenosiva.

7.4 Prokura – ovlašćenje u datom obimu važi do opoziva, ne prestaje po osnovu smrti ili prestanka jednog člana ili akcionara Društva koje je dalo prokuru. Data prokura se može opozvati u svako doba.

7.5 Prokura važi od dana kada zakonski zastupnik Društva izvesti registar privrednih subjekata o izdavanju prokure.

7.6 Pri registraciji prokuristi deponuju svoj potpis, sa oznakom koja označava njihovo svojstvo.

7.7 Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kod tačke 8 dnevnog reda: Skupštinska pitanja

Napomena: skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu

Materijal za skupštinu (predlozi odluka, opis pitanja koja se predlažu za raspravu sa komentarom odbora direktora, finansijski izveštaji i izveštaji odbora direktora, obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari AD Livnica "Kikinda" Kikinda na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine, punomoćje i formular za glasanje u odsustvu) nalazi se u kancelariji u upravnoj zgradi (velika sala), gde se

akcionari mogu upoznati sa sadržinom svakog radnog dana od 9-15 časova, od dana objave saziva skupštine, do dana održavanja skupštine.

Obaveštavaju se akcionari da se obaveštenje sa pozivom za sednicu skupštine sa dnevnim redom i predlogom odluka nalazi i na oglasnim tablama društva i internet stranici društva www.livnicakikinda.com.

Ovaj poziv se istovremeno objavljuje i na internet stranici agencije za privredne registre, internet stranici regulisanog tržišta odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije društva.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine

Pravo učešća u radu skupštine i pravo da glasa na skupštini ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika.

Akcionar ima pravo da glasa na skupštini ako ima najmanje 1.294 akcije, kao i punomoćnik koji predstavlja akcionare, koji ima najmanje 1.294 akcija.

Akcionar može dati u pisanoj formi punomoćje određenom licu, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom društva ili da glasa u odsustvu.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari mogu da glasaju i u odsustvu tako što će popuniti formular za glasanje u odsustvu i overiti ga u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda o kojima je glasao.

Lista akcionara i dan utvrđivanja sastava skupštine je na dan 17.06.2013. godine

Punomoćje-ovlašćenje mora biti registrovano u društvu najmanje tri dana pre održavanja skupštine.

Akcionari koji lično učestvuju u radu skupštine moraju se registrovati u društvu najmanje tri dana pre održavanja skupštine.

Registracija se vrši u pravnoj službi svakog radnog dana od 9 do 15 časova, zaključno sa 21.06.2013.god.

Mole se učesnici u radu skupštine, da se prijave sa ličnim dokumentom i sa potpisom potvrde svoju prisutnost i preuzmu glasačke listiće, najmanje pola sata pre održavanja skupštine.

Ovaj poziv se ima smatrati istovremeno i izveštajem o bitnom događaju u skladu sa članom 65 st. 2 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011).

AD Livnica "Kikinda" Kikinda
Odbor direktora

Elvis Ipša, predsednik