

AD VITAL VRBAS
Vrbas, 26.05.2014. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011) i člana 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), i na osnovu Odluke Odbora direktora AD "Vital" Vrbas o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine, AD "Vital" Vrbas upućuje

POZIV

ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD VITAL VRBAS

Redovna Skupština akcionara AD VITAL VRBAS zakazuje se za 27.06.2014. godine, sa početkom u 14,00 časova, u sedištu društva u Vrbasu, ul. Kulski put bb. Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštine upućuje se dana 26.05.2014. godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva, na internet stranici Registra privrednih subjekta i na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva –Beogradska berza.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
4. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine AD VITAL VRBAS;
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju AD VITAL VRBAS za 2013. godinu, sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora;
6. Donošenje odluke o konstatovanju gubitka za 2013. godinu;
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2014. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za period 2013/2014. godine;
9. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva.

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

Na redovnoj godišnjoj skupštini pravo glasa ima 698933 običnih akcija.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

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

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 17.06.2014. godine.

Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u sedištu društva, odnosno u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 časova, svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju - sazivanju godišnje Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011).

Predsednik Odbora direktora

Zorica Rudaković