

**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 01.09.2014. godine o sazivanju vanredne skupštine akcionara AD Livnica "Kikinda" Kikinda dana 26.09.2014. godine

objavljuje

**SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA
AKCIONARSKO DRUŠTVO LIVNICA "KIKINDA", KIKINDA
na dan 26.09.2014. 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 01.09.2014. godine doneo je

O D L U K U

**O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA LIVNICA "KIKINDA", KIKINDA**

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

PREDLOG DNEVNOG REDA

- 1.)** Otvaranje skupštine, utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela.
- 2.)** Izmena statuta AD Livnica "Kikinda" Kikinda (*iskazivanje kapitala u RSD i promena ograničenja direktora*)
- 3.)** Razrešenje izvršnog direktora i člana odbora direktora i imenovanje novog v.d. izvršnog direktora i člana OD
- 4.)** Potvrđivanje odluka skupštine društva "LiRadom ugostiteljstvo" doo Kikinda broj 03-03-2013 i 03-04-2013 od 19.11.2013. godine
- 5.)** Usvajanje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za poslovnu 2013. godinu
- 6.)** Usvajanje izveštaja odbora direktora za potrebe izveštavanja skupštine akcionara društva
- 7.)** Donošenje odluke o pokretanju postupka poslovnog i finansijskog restrukturiranja i davanje naloga odboru direktora AD Livnica "Kikinda" Kikinda da sprovede iste
- 8.)** Donošenje odluke o izboru revizora
- 9.)** Odluka o razrešenju zastupnika AD Livnica "Kikinda" Kikinda
- 10.)** 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 sa priloziima, opis pitanja koja se predlažu za raspravu sa komentarom 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, prečišćen tekst Statuta, 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 16.09.2014. 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 23.09.2014.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

**AD LIVNICA "KIKINDA", KIKINDA
Miloševački put 34, Kikinda
Odbor direktora**

Na osnovu ovlašćenja iz člana 28 Statuta odbor direktora akcionarskog društva Livnica "Kikinda" Kikinda, svojom odlukom od dana 01.09.2014. godine sazvaio je vanrednu sednicu Skupštine AD Livnica "Kikinda" Kikinda za dan 26.09.2014. godine sa početkom u 12,00h u prostorijama upravne zgrade AD Livnica "Kikinda" Kikinda. U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima, odbor direktora AD Livnica "Kikinda" Kikinda

SVIM AKCIONARIMA
AD Livnica "Kikinda" Kikinda

dana 02.09.2014. godine upućuje sledeće

OBAVEŠTENJE

Dan akcionara

U skladu sa članom 331 Zakona o privrednim društvima dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, odnosno na dan 16.09.2014. godine.

Spisak akcionara AD Livnica "Kikinda" Kikinda se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska akcionara AD Livnica "Kikinda" Kikinda koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Akcionar sa spiska akcionara AD Livnica "Kikinda" Kikinda može pisanim putem da zahteva da mu se dostavi spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine. Zahtev može biti upućen i elektronskim putem a odbor direktora je dužan da bez odlaganja a najkasnije narednog dana od dana prijema zahteva postupi po istom.

Prava akcionara na predlaganje dopune dnevnog reda

U skladu sa članom 337 Zakona o privrednim društvima jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog, ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 1. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti AD Livnica "Kikinda" Kikinda najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Prava akcionara na postavljanje pitanja

U skladu sa članom 342 Zakona o privrednim društvima akcionar, koji ima pravo na učešće u radu skupštine, ima pravo da članovima odbora direktora, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Ako se na sednici skupštine društva raspravlja i o konsolidovanom finansijskom izveštaju društva, pravo na postavljanje pitanja postoji i u odnosu na poslovanje zavisnih društava društva koja su uključena u konsolidovani finansijski izveštaj.

Akcionar će dobiti odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno od stava 3, odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla bi ti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu, odnosno zavisnim društvima društva;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Poslovníkom skupštine uređuje se postupak za postavljanje pitanja iz stava 1. ovog člana isključivo radi omogućavanja identifikacije akcionara, održavanja reda na sednici, odgovarajuće pripreme sednice, kao i zaštite poslovne tajne i poslovnih interesa društva.

U slučaju da se akcionaru uskrati davanje odgovora, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika

U skladu sa članom 344 Zakona o privrednim društvima akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz stava 1 ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svaki od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćnik može da glasa u odsustvu u smislu člana 340 Zakona o privrednim društvima.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu koji sadrži:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa sledecim podacima i to: jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, rmatični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

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

U skladu sa članom 24 Statuta AD Livnica "Kikinda" Kikinda, akcionar ili punomoćnik je dužan da punomoćje registruje u društvu najmanje tri dana pre održavanja skupštine.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Naloz i uputstva moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda.

Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa datim uputstvima i nalozima za glasanje i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Formular punomoćja se nalazi u prilogu poziva za skupštinu akcionara AD Livnica "Kikinda" Kikinda.

Ko može biti punomoćnik

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
- direktor ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,

- zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
- lice koje se u skladu sa članom 62 Zakona o privrednim društvima smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz alineje 1) do 3) ovog stava ili
- revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Odredbe stava 2 alineje 1) do 4) ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Punomoćje za više akcionara

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Posebno pravilo za punomoćnike koje predlaže Društvo

Ako je u pozivu za sednicu akcionarima predloženo jedno ili više lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, za svako od tih lica se u tom pozivu moraju navesti sve činjenice i okolnosti od značaja za utvrđivanje postojanja sukoba interesa iz člana 345 Zakona o privrednim društvima.

Lica iz stava 1 dužna su da Upravni odbor obaveste o svim činjenicama i okolnostima iz stava 1 odmah po saznanju o postojanju tih činjenica ili okolnosti.

Posebno pravilo za banke koje vode zbirne ili kastodi račune

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata.

Banka iz stava 1 može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno na način propisan zakonom.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje pisanim putem najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba Statuta društva i Zakona o privrednim društvima o davanju punomoćja.

Opis procedure za glasanje u odsustvu, uključujući i formular za takvo glasanje.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu 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 po kojima je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu se nalazi u prilogu poziva za skupštinu akcionara AD Livnica "Kikinda" Kikinda.

AD Livnica "Kikinda" Kikinda
Odbor direktora

Elvis Ipša, predsednik