

**A.D. LIVNICA „KIKINDA“KIKINDA
KIKINDA,Miloševački put 34
DANA: 18.11.2015 god.**

Na osnovu člana 335, 371-374. i 398. Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015*), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (*"Sl. glasnik RS" br.36/11*), člana 21. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA LIVNICA „KIKINDA“KIKINDA,Miloševački put 34 (u daljem tekstu: **Akcionarsko društvo ili AD „LIVNICA KIKINDA“**) i Odluke odbora direktora od 18.11.2015. godine o sazivanju vanredne skupštine, Akcionarsko društvo

upućuje i objavljuje svim akcionarima

POZIV

O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AD „LIVNICA KIKINDA“

Vanrdna sednica skupštine akcionara Akcionarskog društva, održaće se dana **21.12.2015. godine**, sa početkom u 12 časova, u upravnoj zgradi Akcionarskog društva, Miloševački put 34 u Kikindi.

Na osnovu člana 28. Statuta Akcionarskog društva i u skladu sa članom 398. Zakona o privrednim društvima, odbor direktora Akcionarskog društva na sednici održanoj 18.11.2015. godine doneo je

ODLUKU

**O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA AD „LIVNICA KIKINDA“**

Za vanrdnu sednicu skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

- 1) Evidentiranje učesnika, identifikacija akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad;
- 2) Imenovanje predsednika skupštine, zapisničara i članova komisije za glasanje;
- 3) Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 26.09.2014 godine;
- 4) Donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora i člana Odbora direktora Društva.
- 5) Usvajanje finansijskog izveštaja za 2014 god. sa mišljenjem revizora.
- 6) Usvajanje izveštaja Odbora direktora za potrebe izveštavanja skupštine akcionarskog društva.
- 7) Donošenje odluke o izboru revizora.;
- 8) Donošenje odluke o razrešenju Ilije kneževića dosadašnjeg zastupnika i imenovanje Jelice Brkljač za novog zastupnika Akcionarskog društva
- 9) 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 priložima, 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 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 gde su uključene akcije društva.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine

Pravo učešća u radu skupštine i pravo 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 pismenoj 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 dan **11.12.2015. godine.**

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

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

Registracija se vrši u pravnoj službi svakog radnog dana od 9-15 časova.

Molimo učesnike u radu skupštine da se prijave 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. stav 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RSrbije“ br.31/2011).

AD „LIVNICA KIKINDA“
KIKINDA

Elvis Ipša, predsednik Odbora

