

AD VITAL VRBAS

Datum: 31.05.2018. 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), Odbor direktora dana 31.05.2018.godine upućuje

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD VITAL VRBAS

Redovna Skupština akcionara AD VITAL VRBAS **zakazuje se za dan 29.06.2018.godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Privrednog društva u Vrbasu ul. Kulski put bb.** Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštine upućuje se dana 31.05.2018. godine Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i internet stranici registra privrednog subjekta

Za sednicu Skupštine se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara i radnih tela;
2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
4. Verifikacija Zapisnika sa redovne sednice Skupštine AD održane 23.06.2017. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju AD Vital Vrbas, za 2017. godinu, sa nalazom i mišljenjem revizora;
6. Donošenje odluke o konstatovanju gubitka;
7. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
8. Donošenje Odluka o izboru revizora za 2018.godinu.
9. Razno

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Na redovnoj godišnjoj skupštini pravo glasa ima 698933 običnih akcija:
RSVITILE 13992(ESVUFTR)

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 19.06.2018. godine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine.U skladu sa članom 10.Statuta,Skupštinu čine akcionari ili njihovi predstavnici koji u vreme održavanja

skupštine poseduju najmanje 1000 akcija Društva.

Materijal za sednicu redovne godišnje skupštine može se preuzeti u sedištu Društva u redovno radno vreme Društva – radnim danima od 7,00 do 15,00 časova.

Isti je dostupan i na internet stranici Društva: [www. vital.rs](http://www.vital.rs)

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red. Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ovaj poziv za sednicu se upućuje:

1. objavljivanjem na internet stranici Društva
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva – Beogradska berza.

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).

Objava traje do dana održavanja sednice.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik privrednog društva za objavljivanje ovog poziva

v.d. GENERALNOG DIREKTORA