

AD "Trivit mlin mi "Vrbas
Datum: 09.06.2020. godine

Na osnovu clana 65. Zakona o trzistu kapitala (Sluzbeni glasnik RS br. 31/2011) i clana 365. Zakona o privrednim drustvima Republike Srbije (Sluzbeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), i odluke Odbora direktora od 09.06.2020.. godine, V.D. Generalni direktor u svojstvu zakonskog zastupnika upucuje

**POZIV AKCIONARIMA
ZA REDOVNU GODISNJU SKUPSTINU
AD"TRIVIT MLIN MI "VRBAS**

**Za dan 14.07.2020 godine sa pocetkom u 11,00 casova u prostorijama
privrednog drustva ul. Kulski put bb, Vrbas i za sednicu se predlaze
sledeci**

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupstine akcionara;
2. Imenovanje zapisnicara i clanova Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Izvestaja Komisije za glasanje;
4. Verifikacija Zapisnika sa redovne sednice Skupstine A.D odrzane .2019. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Godisnjeg finansijskog izvestaja i izvestaja o poslovanju AD"Trivit mlin mi „Vrbas, za 2019. godinu, sa nalazom i misljenjem revizora .
6. Donosenje odluke o rasporedu dobiti.
7. Donosenje odluke o izboru clanova Odbora direktora Drustva;
8. Donosenje odluke o izboru revizora za 2020 godinu

Naredovnoj godisnjoj skupstini pravo glasa ima 201276 obicnih
akcija: ISIN RSTRMLE4I092 ESUVFR.

Pravo na ucesce u radu Skupstine imaju akcionari koji se nalaze u Jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 04.07.2020. godine (dan akcionara). Akcionari mogu da glasaju i pismenim putem i bez prisustva na sednici Skupstine.

Materijal zasednicu redovne godisnje skupstine moze se preuzeti u sedistu Drustva u redovno radno vreme Drustva — radnim danima od 7,00 do 15,00 casova. Isti je dostupan i na internet stranici Drustva: [www. trixit.rs](http://www.trixit.rs)

Jedan ili vise akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predloziti obrazlozene predloge dodatne tacke dnevnog reda na zakazanoj Skupstini sa predlogom odluke koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putein uz navodenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana odrzavanja Skupstine. 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 data zatrazi da nadlezni sud u vanparnicnom postupku nalozi Drustvu stavljanje predloga na dnevni red. Privredno drustvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici drustva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ovaj poziv za sednicu se upucuje:

1. objavljivanjem na internet stranici drustva
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavljivanjem na internet stranici Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti.
4. objavljivanjem na internet stranici regulisanog trzista gde su uklucene akcije drustva - Beogradska berza

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izvestaj o bitnom događaju - sazivanju godisnje Skupstine Društva u sni slu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sluzbeni glasnik RS br. 31/2011),

Objava traje do dana odrzavanja sednice.

V D GENERALNOG DIREKTORA

Branka Zivkovic

