

BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D.

Br. 140/1

22.04.2015. god.

V r a n j e

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011) i Odluke Odbora direktora o sazivanju sednice Skupštine akcionara Br. 140 od 22.04.2015. god. privredno društvo British American Tobacco Vranje a.d. u Vranju, upućuje:

**POZIV AKCIONARIMA
ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D.
Vranje, ul. Stefana Prvovenčanog br. 209**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara British American Tobacco Vranje a.d. održaće se dana 27.05.2015. god. sa početkom rada u 12,00 časova, u prostorijama ovog Društva u Vranju.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine i zapisničara
2. Donošenje Odluke o potvrđivanju Odluke Odbora direktora o izboru revizora za 2014. godinu,
3. Razmatranje i usvajanje:
 - Izveštaja o poslovanju BAT Vranje a.d. za 2014. god.
 - Izveštaja Revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2014. god. i
 - Odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i utvrđivanju rezultata poslovanja za 2014. god.
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju članova Odbora direktora, i
5. Donošenje Odluke o potvrđivanju Odluke Odbora direktora o zaduženju u inostranstvu

Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na sednici Skupštine je 17.05.2015. god. – dan akcionara.

Na sednici Skupštine mogu da učestvuju akcionari koji imaju najmanje 893 akcije s pravom glasa.

Ukupan broj akcija s pravom glasa je 893.438.

Akcionari koji ne raspolažu dovoljnim brojem akcija za sticanje svojstva člana Skupštine, mogu da se udruže sa drugim akcionarima i imenuju zajedničkog punomoćnika, koji će ih predstavljati na Skupštini na osnovu izdatog punomoćja.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i dostavlja u sedištu Društva najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima 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 takva pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti pisanim putem 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, najkasnije u roku od 20 dana pre dana održavanja ove sednice Skupštine.

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima i mogu se lično ili putem punomoćnika preuzeti u prostorijama Pravnog odeljenja ovog Društva u Vranju, radnim danom od 8,00 do 16,00 časova.

Generalni direktor
Rasmus Pagh