



## **BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE**

**BAT Vranje a.d. Vranje**

**Br. 182**

28.04.2017. god.

V r a n j e

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), i Odluke Upravnog odbora o sazivanju sednice Skupštine akcionara Br. 179, od 28.04.2017. god. Odbor direktora British American Tobacco Vranje a.d. Vranje, upućuje Vam:

### **P O Z I V ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. VRANJE**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara British American Tobacco Vranje a.d. Vranje održaće se dana 06.06.2017. god. sa početkom rada u 14,00 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 o izboru revizora za 2016. i izbor revizora za 2017. godinu,
3. Razmatranje i usvajanje:
  - Izveštaja o poslovanju BAT Vranje a.d. za 2016. god,
  - Izveštaja Revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2016. god.
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju članova Odbora direktora,
5. Donošenje Odluke o potvrđivanju Odluke Odbora direktora o zaduženju u inostranstvu,
6. Donošenje Odluke o usklađivanju Statuta Društva i usvajanje prečišćene verzije Statuta.

**Kralja Stefana Prvovenčanog 209  
17500 Vranje, Republika Srbija**

Tel: +381 (0)17 401139, Fax: +381 (0)17 421609

**British American Tobacco Vranje a.d. Vranje** članica British American Tobacco Grupe  
PIB 100547007, mat. br. 07178972, tekući račun br. 275-0010227061365-46

Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na sednici Skupštine je 26.05.2017. 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.

Predsednik Odbora direktora  
Athanasios Trimis

