

AD VITAL VRBAS

Datum: 27.05.2019. 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 27.05.2019.godine upućuje

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD VITAL VRBAS

Redovna Skupština akcionara AD VITAL VRBAS **zakazuje se za dan 28.06.2019.godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Privrednog društva u Vrbasu ul. Kulski put bb.** Javni poziv akcionarima za učestvovanje na sednici skupštine upućuje se dana 27.05.2019. godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i internet stranici registra privrednog subjekta

Za sednicu Skupštine se predlaže sledeće:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara i radnih tela;
2. Imenovanje zapisnika i članova Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
4. Verifikacija Zapisnika sa redovne sednice Skupštine AD održane 30.06.2018. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju AD Vital Vrbas, za 2018. 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 2019.godinu.
9. Razno

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Na redovnoj godišnjoj skupštini pravo glasa ima 698933 običnih akcija:
RSVITL 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 učestvovanje u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanje pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 18.06.2019. 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 asova.

Isti je dostupan i na internet stranici Društva: www.vital.rs

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne ta ke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navo enje 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 vanparni nom 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 upu uje:

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

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom doga aju - sazivanju godišnje Skupštine Društva u smislu lana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011).

Objava traje do dana održavanja sednice.

Ovlaš uje se zakonski zastupnik privrednog društva za objavljivanje ovog poziva

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
