

“VIK” akcionarsko društvo Vršac, Nevesinjska BB Broj: 1/22

Datum: 31.01.2022. godine

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i Statuta društva, VIK akcionarsko društvo, dana 31.01.2022. godine upućuje

POZIV AKCIONARIMA

za vanrednu sednicu Skupštine VIK AD VRŠAC, zakazanu za ponedeljak, 21.02.2022. godine,

sa početkom u 11,00 časova, u sedištu Društva u Vršcu, Nevesinjska BB

sa sledećim

DNEVNIM REDOM

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik (overivač zapisnika) i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne skupštine akcionara
2. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP
3. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva

Dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine, je **11.02.2022. godine**, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti a.d.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionari ostvaruju lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva. Pravo ličnog učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici.

Svi akcionari pravo glasa mogu da ostvare i bez prisustva sednici Skupštine i to glasanjem u odsustvu. Za punovažnost takvog glasanja neophodno je da glasovi budu dostavljeni Društvu najkasnije dan pre dana održavanja Skupštine.

Akcionar može da traži da Društvo otkupi njegove akcije u skladu sa čl. 475. Zakona o privrednim društvima i čl. 123. Zakona o tržištu kapitala (nesaglasni akcionar). Akcionar koji zatraži da Društvo otkupi njegove akcije u skladu sa čl. 475. Zakona o privrednim društvima, ne može osporavati Odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo. Nesaglasni akcionari ostvaruju pravo na otkup akcija u postupku pisanom odredbama čl. 475- Zakona o proivrednim društvima, u roku od 15 dana od zaključenja Vanredne sednice skupštine akcionara.

Sastavni deo materijala za Vanrednu sednicu Skupštine akcianara je formular za za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara, Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara i podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa čl. 259 stav 1. Zakona o privrednim društvima i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa čl. 51 Zakona o privrednim društvima.

Nesaglasni akcionari koji žele da ostvare pravo na otkup akcija, mogu da dostave zahtev na sednici skupštine akcionara ili poštom na adresu sedišta Društva, VIK ad, Nevesinjska bb, 26300 Vršac, u roku od 15 dana od dana zaključenja Vanredne sednice skupštine akcioanra

Po svim tačkama dnevnog reda pravo glasa ima **288.144 običnih akcija** (na dan objavljivanja ovog poziva – moguća su odstupanja zavisno od stanja na dan akcionara). Odluke se donose po svim tačkama dnevnog reda 2/3 većinom glasova akcionara koji učestvuju u radu.

Radi evidentiranja prisustva, utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine i preuzimanja glasačkih listića potrebno je da akcionari pristupe evidentiranju u 9,00 časova, na dan održanja Skupštine.

Poziv i materijal za sednicu Skupštine sa detaljnim informacijama u vezi sa učešćem u radu Skupštine, koje sadrži i opis procedure za glasanje preko punomoćnika, kao i za glasanje u odsustvu, može se preuzeti u administrativnoj službi Društva svakog radnog dana od 10 do 14 časova (tel.069/221-5695).

Poziv za sednicu objavljuje se i na internet stranici registra privrednih subjekata (APR), Beogradske berze, Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti i Komisije za hartije od vrednosti.

Društvo obezbeđuje kopiju materijala za sednicu Skupštine svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva, u administrtivnoj službi, svakog radnog dana, u vremenu od 10,00 do 14,00 časova.

GENERALNI DIRKETOR AD VIK



Irena Stanić