

"VIK" akcionarsko društvo Vršac, Nevesinjska BB Broj: 02/22
Datum: 22.09.2022. godine

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i Statuta društva, VIK akcionarsko društvo, dana 22.09.2022. godine upućuje

POZIV AKCIONARIMA

za vanrednu sednicu Skupštine VIK AD VRŠAC, zakazanu za petak, 14.10.2022. 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 smanjenju osnovnog kapitala
3. Razno

Dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine, je **04.10.2022. 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 odsusutvu. Za punovažnost takvog glasanja neophodno je da glasovi budu dostavljeni Društvu najkasnije dan pre dana održavanja Skupštine.

VIK ad VRŠAC
NEVESINJSKA BB, 26300 VRŠAC
MB: 08045283, PIB: 100912303, TR: 160-2008-66

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 administrativnoj službi, svakog radnog dana, u vremenu od 10,00 do 14,00 časova.

GENERALNI DIREKTOR AD VIK



Irena Stanić