

AD VITAL VRBAS
Vrbas, 26.05.2023. godine

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima i odluke Odbora direktora, AD »VITAL« VRBAS, UL. Kulski put bb, MB 08065721, Odbor direktora dana 26.05.2023. godine, upućuje

P O Z I V
ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD »VITAL « VRBAS

Redovna Skupština akcionara AD »VITAL« VRBAS, saziva se za 27.06.2023. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu društva u Vrbasu, ul.Kulski put bb.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 26.05.2023. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici registra privrednog subjekta.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine i članova komisije za glasanje;
2. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja komisije za glasanje;
3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine;
4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i finansijskog izveštaja o poslovanju AD "VITAL" Vrbas, za 2022. godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka ranijih godina;
6. Donošenje odluke o neraspoređenoj dobiti i statutarnim rezervama;
7. Razrešenje članova Odbora direktora i imenovanje članova Odbora direktira;
8. Potvrđivanje Odluka Odbora direktora;
9. Ostalo.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Na sednici Skupštine pravo glasa ima 698.933 običnih akcija.

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 učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 17.06.2023. godine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu Skupštine sa pravom glasa.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 časova, svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara, kao i na sajtu privrednog društva.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala – Izveštaj o bitnom događaju.

Predsednik Odbora direktora


Zorica Rudaković