

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

“VIK” akcionarsko društvo Vršac, Nevesinjska BB Broj: 02/22

Datum: 23.02.2023. godine

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 95. Zakona o tržištu kapitala i Statuta društva, VIK akcionarsko društvo, dana 23.02.2023. godine upućuje

POZIV AKCIONARIMA

za redovnu godišnju sednicu Skupštine VIK AD VRŠAC, zakazanu za četvrtak, 23.03.2023. 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. Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju VIK ad Vršac za 2022. godinu
3. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2022. godinu
4. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2023. godinu
5. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta VIK ad Vršac
6. Donošenje odluke o novoj emisiji akcija
7. Razno

Dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine, je **13.03.2023. godine**, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti a.d.

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

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.

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 DIRKETOR AD VIK

Irena Stanić