

**AD LIVNICA „KIKINDA“, KIKINDA
Miloševački put 34
Kikinda**

Na osnovu čl. 398 Zakona o privrednim društvima, člana 65 Zakona o tržištu kapitala, čl. 21 Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA LIVNICA "KIKINDA" KIKINDA i Odluke Odbora direktora od 4.12.2017. godine o sazivanju vanredne skupštine akcionara AD Livnica "Kikinda" Kikinda dana 27.12.2017. godine

Upućuje i objavljuje svim akcionarima

P O Z I V

**O SASAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA
AKCIONARSKO DRUŠTVO LIVNICA "KIKINDA", KIKINDA
na dan 27.12.2017. god. u upravnoj zgradi društva
Miloševački put 34, sa početkom u 12:00 časova.**

Na osnovu čl. 28 tačka 8 Statuta društva i u skladu sa čl. 398 Zakona o privrednim društvima, odbor direktora društva AD LIVNICA "KIKINDA", KIKINDA, na sednici održanoj 4.12.2017. godine doneo je

O D L U K U

**O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA LIVNICA "KIKINDA", KIKINDA**

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

PREDLOG DNEVNOG REDA

Kod tačke 1 dnevnog reda: Otvaranje skupštine i utvrđivanje kvoruma.

Kod tačke 2 dnevnog reda: Izbor radnih tela skupštine.

Kod tačke 3 dnevnog reda: Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara održane 03.10.2016. god.

Kod tačke 4 dnevnog reda: Usvajanje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za poslovnu 2016. god.

Kod tačke 5 dnevnog reda: Usvajanje izveštaja odbora direktora za potrebe izveštavanja skupštine akcionara društva.

Kod tačke 6 dnevnog reda: Donošenje odluke o izboru revizora.

Kod tačke 7 dnevnog reda: Skupštinska pitanja.

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu

Materijal za skupštinu, predlozi odluka sa priložima, opis pitanja koja se predlažu za raspravu sa komentarima Odbora direktora, obaveštenja o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari AD LIVNICA KIKINDA na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine, prečišćen tekst statuta, punomoćje i formular za glasanje nalazi se u kancelariji u upravnoj zgradi (velika sala) gde se akcionari mogu upoznati sa sadržinom, svakog radnog dana od 09-15h, od dana objave saziva skupštine, do dana održavanja skupštine.

Obaveštavaju se akcionari da se obaveštenje sa pozivom za sednicu skupštine sa dnevnim redom i predlogom odluka nalazi na oglasnim tablama društva i internet stranici društva www.livnicakikinda.com

Ovaj poziv se istovremeno objavljuje i na internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije društva.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine

Pravo učešća u radu skupštine i pravo glasa ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika.

Akcionar ima pravo da glasa na skupštini ako ima najmanje 1.294 akcije, kao i punomoćnik koji predstavlja akcionare, koji ima najmanje 1.294 akcije.

Akcionar može dati u pismenoj formi punomoćje određenom licu, u skladu sa zakonom osnivačkim aktom društva ili da glasa u odsustvu-

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari mogu da glasaju i u odsustvu tako što će popuniti formular za glasanje u odsustvu i overiti ga u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda o kojima je glasao.

Lista akcionara i dan za utvrđivanja sastava skupštine je dan: 17.12.2017. god.

Punomoćje-ovlašćenje mora biti registrovano u društvu najmanje tri dana pre održavanja skupštine.

Akcionari koji lično učestvuju u radu skupštine moraju se registrovati u društvu najmanje tri dana pre održavanja skupštine.

Registracija se vrši u pravnoj službi svakog radnog dana od 09-15 časova.

Molimo učesnike u radu skupštine da se prijave ličnim dokumentima i sa potpisom potvrde svoju prisutnost i preuzmu glasačke listiće, najmanje pola sata pre održavanja skupštine

Ovaj poziv se ima smatrati istovremeno i izveštajem o bitnom događaju u skladu sa članom 65. stav 2 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016)

AD „LIVNICA KIKINDA“

KIKINDA

Elvis Ipša, predsednik Odbora

