

BAT VRANJE A.D. VRANJE

Br. 335

01.11.2018. god.

V r a n j e

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima i Odluke Odbora direktora o sazivanju sednice Skupštine akcionara br. 333, od 01.11.2018. god, Odbor direktora privrednog društva British American Tobacco Vranje a.d. Vranje, upućuje Vam:

P O Z I V
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. VRANJE
Ul. Kralja Stefana Prvovenčanog br. 209

Vanredna sednica Skupštine akcionara British American Tobacco Vranje a.d. Vranje održaće se dana 27.11.2018. god. sa početkom rada u 12,00 časova, u prostorijama ovog Društva u Vranju.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine i zapisničara,
2. Usvajanje Odluke o izmeni Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i pokriću gubitaka za 2017,
3. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2018. godinu,
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju članova Odbora direktora,
5. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti, i
6. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija

Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na sednici Skupštine je 17.11.2018. god. – dan akcionara.

Na sednici Skupštine mogu da učestvuju akcionari koji imaju najmanje 893 akcije s pravom glasa.

Ukupan broj akcija s pravom glasa je 893.438.

Akcionari koji ne raspolažu dovoljnim brojem akcija za sticanje svojstva člana Skupštine, mogu da se udruže sa drugim akcionarima i imenuju zajedničkog punomoćnika, koji će ih predstavljati na Skupštini na osnovu izdatog punomoćja.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i dostavlja u sedištu Društva najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na takva pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti pisanim putem dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, najkasnije u roku od 20 dana pre dana održavanja ove sednice Skupštine.

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima i mogu se lično ili putem punomoćnika preuzeti u prostorijama Pravnog odeljenja ovog Društva u Vranju, radnim danom od 8,00 do 16,00 časova.

Predsednik Odbora direktora
Sotirios Kostouros

