

AD "Trivit mlin" Mlinarska industrija
Datum: 27./05.2014.
V r b a s

Na osnovu člana 65. zakona o tržištu kapitala (Službeni list RS br. 31/2011) i člana 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), i na osnovu Odluke odbora direktora AD "TRIVIZ MLIN" Vrbas o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine AD "TRIVIT MLIN" Vrbas, upućuje se

**POZIV AKCIONARIMA
ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU
AD "TRIVIT MLIN" VRBAS**

Obaveštavaju se akcionari AD "TRIVIT MLIN" VRBAS da će se redovna godišnja sednica Skupštine Društva održati 30.06. 2014. godine, sa početkom u 14,00 časova u prostorijama Privrednog društva u Vrbasu, ul. Kulski put bb, sa utvrđenim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje;
3. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje;
4. Verifikacija zapisnika sa predhodne redovne sednice Skupštine AD;
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju AD "TRIVIT MLIN" Vrbas za 2013. godinu, sa nalazom i mišljenjem revizora;
6. Donošenje odluke o konstatovanju gubitka za 2013. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za period 2013/2014. godine;
8. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
9. Donošenje odluke o izboru revizora za 2014. godinu.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Na redovnoj godišnjoj skupštini pravo glasa ima 201 276 običnih akcija.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji se nalaze u Jedinstvenooj evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 20.06.2014. godine (dan akcionara). Akcionari mogu da glasaju pismenim putem i bez prisustva na sednici Skupštine. U skladu sa članom 10. Statuta, Skupštinu akcionara čine akcionari ili njihovi predstavnici koji u vreme održavanja skupštine poseduje najmanje 2000 akcija Društva.

Materijal za sednicu redovne godišnje skupštine može se preuzeti u sedištu Društva u redovno radno vreme Društva – radnim danima od 7,00 do 15,00 časova. Isti je dostupan i na internet stranici Duštva; www.trivitmlim.rs

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navodjenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako

Odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red. Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ovaj poziv za sednicu se upućuje:

1. objavljuvajem na internet stranici Društva,
2. objavljuvanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavljuvanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva – Beogradska berza.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju – sazivanju godišnje Skupštine Sruštva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011).

Objava traje do dana održavanja sednice.

Za AD "Trivit mlin" Vrbas

Predsednik Odbora direktora,

Ljiljana Kulić