

## **VINO KALEM AD**

### **VELIKA DRENOVA**

Na osnovu člana 202 Zakona o privrednim društvima, člana 28. Statuta AD Vino kalem Velika Drenova i odluke broj 147 sa sednice održane dana 21.05.2019.godine Odbor direktora upućuje:

#### **POZIV**

##### **za redovnu sednicu Skupštine Vino kalem ad Velika Drenova.**

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i člana 28. Statuta Odbor direktora Vino kalem a.d. Velika Drenova zakazuje redovnu sednicu Skupštine akcionara Vino kalem a.d. Velika Drenova

koja će se održati dana 24.06.2019.godine sa početkom u 12 časova

#### **DNEVNI RED**

1. Donošenje odluke o usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu i finansijskih izveštaja sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora ;
2. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima;
3. Potvrđivanje odluka Odbora direktora
4. Razno

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

Odluke se donose običnom većinom glasova akcionara sa pravom glasa.

Dan kojim se određuje lista akcionara (dan akcionara) je 14.06.2019.godine.

Ovaj poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora,

Miladinović Zoran