

**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 24.10.2013. godine o sazivanju vanredne skupštine akcionara AD Livnica "Kikinda" Kikinda dana 25.10.2013. godine

objavljuje

**SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA
AKCIONARSKO DRUŠTVO LIVNICA "KIKINDA", KIKINDA
na dan 18.11.2013. 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 24.10.2013. 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, utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela.

Predlog odluke br. 1 :

- 1.1. Utvrđuje se da skupština društva može punovažno da odlučuje.
- 1.2. Bira se predsednik skupštine, zapisničar i komisija za glasanje, po predlogu odbora direktora.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari AD Livnica "Kikinda" Kikinda je 1.294.879. Sve akcije su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

U skladu sa članom 24 Statuta društva predsednik i radna tela se biraju javnim glasanjem sa dizanjem ruke.

Odluka je doneta ako je za nju glasala većina glasova prisutnih akcionara.

Kod tačke 2 dnevnog reda: Izmena Statuta AD Livnica "Kikinda" Kikinda

Predlog odluke br.2:

2.1 Menja se član 27 stav 3 Statuta AD Livnica "Kikinda" Kikinda od 28.06.2012. godine tako što se iza reči "na period" briše reč "od" a dodaje se reč "do".

2.2 Menja se član 27 stav 5 Statuta AD Livnica "Kikinda" Kikinda od 28.06.2012. godine tako što se iza reči "uz saglasnost" briše reč "skupštine" a dodaju se reči "odbora direktora".

2.3 Ostale odredbe Statuta AD Livnica "Kikinda" Kikinda od 28.06.2012. godine ostaju nepromenjene i primenjuju se kako glase.

2.4 Prečišćen tekst Statuta AD Livnica "Kikinda" Kikinda, potpisan od strane zakonskog zastupnika, će se registrovati i objaviti u skladu sa propisima o registraciji privrednih subjekata.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari AD Livnica "Kikinda" Kikinda je 1.294.879. Sve akcije su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

U skladu sa članom 24 Statuta društva o izmeni statuta se odlučuje javnim glasanjem sa dizanjem ruke.

Odluka je doneta ako je za nju glasala većina glasova prisutnih akcionara.

Kod tačke 3 dnevnog reda: Razrešenje izvršnog direktora AD Livnica "Kikinda" Kikinda i imenovanje novog izvršnog direktora.

Predlog odluke br.3:

3.1 Razrešava se v.d. izvršnog direktora i član odbora direktora AD Livnica "Kikinda" Kikinda Stanislav Mirkov, JMBG: 1006965850106, ograničen supotpisom prokuriste, sa danom 18.11.2013. godine, a koji je na tu funkciju imenovan odlukom skupštine društva broj 01-02/2013 od 27.06.2013. godine sa mandatom do izbora novog izvršnog direktora, a ne duže od jedne godine.

3.2 Za izvršnog direktora i člana odbora direktora AD Livnica "Kikinda" Kikinda imenuje se: Janko Šteharik, JMBG 1812965500284, br.pasoša PB0105010, izdat od strane UE Dravograd, Republika Slovenija, sa prebivalištem u Dravogradu 2370, Ulica Koroška cesta 21.

3.3 Izvršni direktor zastupa društvo ograničeno supotpisom prokuriste u skladu sa odredbama zakona i opštih akata društva.

3.4 Mandat imenovanog izvršnog direktora traje do 31.12.2014. godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

3.5 Naknada za rad direktora se određuje posebnim ugovorom između direktora i društva.

3.6 Imenovani izvršni direktor AD Livnica "Kikinda" Kikinda će se registrovati u skladu sa propisima koji regulišu registraciju privrednih subjekata.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari AD Livnica "Kikinda" Kikinda je 1.294.879. Sve akcije su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

U skladu sa članom 24 Statuta društva o razrešenju i imenovanju direktora se odlučuje tajnim glasanjem.

Odluka je doneta ako je za nju glasala $\frac{3}{4}$ većina glasova prisutnih akcionara.

Kod tačke 4 dnevnog reda: Potvrđivanje odluka odbora direktora AD Livnica "Kikinda" Kikinda

Predlog Odluke br.4:

4.1 Potvrđuju se odluke odbora direktora AD Livnica "Kikinda" Kikinda u istovetnom tekstu kako su donete od strane odbora direktora društva, i to sledeće odluke:

- odluka broj 04-05/ od 31.07.2013. godine
- odluka broj 04-06/ od 31.07.2013. godine
- odluka broj 04-08/ od 31.07.2013. godine
- odluka broj 04-09/ od 31.07.2013. godine.

4.2 Odluke iz prethodne tačke su u prilogu.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari AD Livnica "Kikinda" Kikinda je 1.294.879. Sve akcije su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

U skladu sa članom 24 Statuta društva o predloženoj odluci se odlučuje javnim glasanjem sa dizanjem ruke.

Odluka je doneta ako je za nju glasala većina glasova prisutnih akcionara.

Kod tačke 5 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, opis pitanja koja se predlažu za raspravu sa komentarom odbora direktora, obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari AD Livnica "Kikinda" Kikinda na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine, prečišćen tekst Statuta, punomoćje i formular za glasanje u odsustvu) nalazi se u kancelariji u upravnoj zgradi (velika sala), gde se akcionari mogu upoznati sa sadržinom svakog radnog dana od 9-15 časova, 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 i 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 odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije društva.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine

Pravo učešća u radu skupštine i pravo da glasa na skupštini 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 akcija.

Akcionar može dati u pisanoj formi punomoćje određenom licu, u skladu sa zakonom i 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 utvrđivanja sastava skupštine je na dan 08.11.2013. godine

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 9 do 15 časova, zaključno sa 12.11.2013.god.

Mole se učesnici u radu skupštine, da se prijave sa ličnim dokumentom 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 st. 2 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011).

AD Livnica "Kikinda" Kikinda
Odbor direktora

Elvis Ipša, predsednik