

AD "Trivit mlin" Vrbas
Datum: 22.05.2018. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011) i člana 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), i odluke Odbora direktora od 22.05.2017.godine, V.D. Generalni direktor u svojstvu zakonskog zastupnika upućuje

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

za dan 25.06.2018.godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Privrednog društva u Vrbasu ul. Kulski put bb i za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
 2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje;
 3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
 4. Verifikacija Zapisnika sa redovne sednice Skupštine AD održane 2017. godine;
 5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju AD "Trivit mlin" Vrbas, za 2017. godinu, sa nalazom i mišljenjem revizora .
 6. Donošenje odluke o rasporedu dobiti.
 7. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
 8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2018 godinu
 9. Donošenje odluke o potvrđivanju kooptacije Branke Zivkovic za člana Odbora direktora i razresenje Jelene Radnovic Vukcevic
- Skupštinu čine svi akcionari društva.

Na redovnoj godišnjoj skupštini pravo glasa ima 201276 običnih akcija:
ISIN RSTRMLE41092 ESVUFR.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji se nalaze u Jedinствenoj evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 15.06.2018. godine (dan akcionara).
Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine.

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 Društva: www.trivit.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 navođenje 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. objavljivanjem na internet stranici Društva
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva – Beogradska berza.

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

Objava traje do dana održavanja sednice.

V D GENERALNOG DIREKTORA

Branka Zivkovic

A circular official stamp of the company is visible, partially overlapping the signature. The stamp contains the text "AKCIONARSKO DRUŠTVO" and "BEOGRADSKA BERZA" around the perimeter, with a star in the center. The signature is written in black ink over the stamp.