

**A.D. LIVNICA „KIKINDA“, KIKINDA
Miloševački put 34
Kikinda**

Na osnovu čl. 281 Zakona o privrednim društvima, člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, čl. 22 Osnivačkog akta AKCIONARSKOG DRUŠTVA LIVNICA "KIKINDA", KIKINDA i Odluke Upravnog odbora od 21.05.2009. godine o sazivanju godišnje Skupštine akcionara, AD Livnica "Kikinda" Kikinda

objavljuje

**SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA
AKCIONARSKO DRUŠTVO LIVNICA "KIKINDA", KIKINDA
na dan 24.06.2009.g. u upravnoj zgradi društva
Miloševački put 34, sa početkom u 12.00 časova.**

Na osnovu čl. 30 tačka 4 Osnivačkog akta društva i u skladu sa čl. 281 Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor društva A.D. LIVNICA "KIKINDA", KIKINDA, na sednici održanoj 21.05.2009.g. doneo je

O D L U K U

**O SAZIVANJU GODIŠNJE 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:

Utvrđuje se da skupština društva može punovažno da odlučuje. Bira se predsednik skupštine, zapisničar, overivači i komisija za brojanje glasova, po predlogu Upravnog odbora.

Kod tačke 2. dnevnog reda: Usvajanje izveštaja Upravnog odbora o revidiranom finansijskom izveštaju sa mišljenjem revizora i usvajanja revidiranog finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za 2008. godinu.

Predlog odluke br. 2:

2.1 Usvaja se izveštaj Upravnog odbora o revidiranom finansijskom izveštaju sa mišljenjem revizora za poslovnu 2008. godinu.

2.2 Na predlog Upravnog odbora i na osnovu njegovog izveštaja usvaja se finansijski izveštaj za poslovnu 2008. godinu, sa mišljenjem revizora.

Kod tačke 3. dnevnog reda: Imenovanje revizora.

Predlog odluke br. 3:

Skupština A.D. LIVNICA "KIKINDA", KIKINDA imenuje za revizora, revizorsku kuću "FOCUS TEAM REVIZIJA".

Kod tačke 4. dnevnog reda: Izbor članova upravnog odbora A.D. LIVNICA "KIKINDA", KIKINDA.

Predlog odluke br. 4:

Skupština A.D. LIVNICA "KIKINDA", KIKINDA bira članove Upravnog odbora na predlog postojećeg Upravnog odbora.

Kod tačke 5. dnevnog reda: Skupštinska pitanja.

Materijal za Skupštinu (predlog imena osoba za članove radnih tela Skupštine, izveštaj Upravnog odbora o revidiranom finansijskom izveštaju sa mišljenjem revizora za 2008.g, revidirani finansijski izveštaj za poslovnu 2008. godinu, sa mišljenjem revizora, predlog imena osoba za sastav Upravnog odbora i punomoćje) nalazi se u upravnoj zgradi (velika sala), gde se akcionari mogu upoznati sa sadržinom navedenih isprava svakog radnog dana od 9 do 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**.

Pravo učešća u radu Skupštine i pravo da glasa na Skupštini ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika.

Akcionar ima pravo da glasa u Skupštini ako ima najmanje 3.000 akcija, kao i punomoćnik koji predstavlja akcionare, koji ima najmanje 3.000 akcija.

Akcionar može dati u pisanoj formi punomoćje određenom licu, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom društva.

Lista akcionara i dan utvrđivanja sastava Skupštine je na dan 22.05.2008.g.

Punomoćje-ovlašćenje mora biti registrovano u društvu najmanje tri dana pre održavanja sednice Skupštine.

Akcionari koji lično učestvuju u radu Skupštine moraju se registrovati u društvu najmanje tri dana pre održavanja sednice Skupštine.

Registracija se vrši u pravnoj službi svakog radnog dana od 9 do 15 časova, zaključno sa 18.06.2009.g.

Mole se učesnici u radu Skupštine, da se prijave sa ličnim dokumentom i sa potpisom potvrde svoju prisutnost i preuzme glasačke listiće, najmanje pola sata pre održavanja Skupštine.

A.D. LIVNICA "KIKINDA", KIKINDA

Franc Krašovec
Predsednik Upravnog odbora