

„DUVAN” AD
Ul. Stefana Dečanskog, 125
BIJELJINA
Broj: 359/21
Dana: 20.05.2021. god.

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim preduzećima i člana 73. Statuta „Duvan” a.d. Bijeljina, Upravni odbor Društva je na svojoj sjednici održanoj dana 20.05.2021. god. donio:

ODLUKU O SAZIVU
XXVI redovne Skupštine akcionara „Duvan” a.d. Bijeljina

Sjednica Skupštine akcionara „Duvan” a.d. Bijeljina održaće se dana 24.06.2021. god. (četvrtak) sa početkom u 11 časova u sjedištu Društva, ulica Stefana Dečanskog br. 125, Bijeljina.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara,
2. Imenovanje radnih tijela:
 - verifikacione komisije,
 - zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
3. Izvještaj verifikacione komisije,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXV Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2020. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2020. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu,
8. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u 2020. godini,
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020. godinu,
10. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2021. godinu,

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari po osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 14.06.2021. god.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednica sa istim dnevnim redom će se održati 08.07.2021. god. na istom mjestu sa početkom u 11 časova.

Materijali za sjednicu su dostupni akcionarima u sjedištu Društva, u uluci Stefana Dečanskog br. 125 Bijeljina, svakim radnim danom od 8 do 14 časova, a prijedlozi odluka će se objaviti na sajtu „Duvan” a.d. i na sajtu Banjalučke berze www.blberza.com.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Pašaga Halilović

