,,DUVAN” AD

Ul. Stefana Dečanskog ,125

BIJELJINA

Broj: 835 /21

Dana: 04.10.2021. 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 04.10.2021. god. donio:

**O D L U K U O S A Z I V U**

**XXVII vanredne Skupštine akcionara ,,Duvan” a.d. Bijeljina**

 Sjednica vanredne Skupštine akcionara ,,Duvan” a.d. Bijeljina održaće se dana 25.10.2021. god. (ponedjeljak) 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,
1. Izvještaj verifikacione komisije,
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXVI Skupštine akcionara,
3. Donošenje Odluke o prodaji dijela osnivačkog udjela u MKD ,,Privrednik“ d.o.o. Bijeljina

( na prijedlog Upravnog odbora),

1. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti u MKD ,,Privrednik“ d.o.o. Bijeljina u iznosu od 80 % ( na prijedlog Upravnog odbora), .

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

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari po osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 15.10.2021. god.

 U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednica sa istim dnevnim redom će se održati 01.11.2021. 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](http://www.blberza@com).

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

 Pašaga Halilović