,,DUVAN” AD

Ul. Stefana Dečanskog ,125

BIJELJINA

Broj: 469/23

Dana: 26.05.2023. god.

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS”, br. 127/08, 58/09 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 73. Statuta ,,Duvan” a.d. Bijeljina, Upravni odbor Društva je na svojoj 63. redovnoj sjednici održanoj dana 26.05.2023. god. donio:

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

**28. redovne Skupštine akcionara ,,Duvan” a.d. Bijeljina**

 Sjednica Skupštine akcionara ,,Duvan” a.d. Bijeljina održaće se dana 06.07.2023.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,
1. Izvještaj verifikacione komisije,
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 27. redovne Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2022. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2022. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2022. godinu,
6. Razmatranjei usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2022. godinu,
7. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja

za 2023. godinu,

10. Razrješenje članova Upravnog odbora, zbog isteka mandata,

11. Imenovanje članova Upravnog odbora Društva.

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 Republike Srpske sa stanjem na dan 27.06.2023. god.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednica sa istim dnevnim redom će se održati 13.07.2023.god. na istom mjestu sa početkom u 11 časova. Poziv za 28. sjednicu Skupštine akcionara, objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, i to : Glas Srpske i Euro Blic.

Materijali za sjednicu su dostupni akcionarima u sjedištu Društva, u ulici 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