

„DUVAN“ AD
Ul. Stefana Dečanskog, 125
BIJELJINA
Broj: 387/24
Dana: 06.06.2024. 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 7. redovnoj sjednici održanoj dana 06.06.2024. god. donio:

ODLUKU O SAZIVU

29. redovne Skupštine akcionara „Duvan” a.d. Bijeljina

Sjednica Skupštine akcionara „Duvan” a.d. Bijeljina održaće se dana 09.07.2024.god. (utorak) 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 28. redovne Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2023. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2023. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2023. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2023. godinu,
9. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2024. 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 Republike Srpske sa stanjem na dan 30.06.2024. god.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednica sa istim dnevnim redom će se održati 19.07.2024.god. na istom mjestu sa početkom u 11 časova. Poziv za 29. sjednicu Skupštine akcionara, objavljuje se u Euro Blicu, dnevnom listu registrovanom na području Republike Srpske i Bnjalučkoj berzi.

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.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

