,,DUVAN” AD

Ul. Stefana Dečanskog ,125

BIJELJINA

Broj: 333/19

Dana: 11.04.2019. 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 11.04.2019. god. donio:

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

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

Sjednica Skupštine akcionara ,,Duvan” a.d. Bijeljina održaće se dana 24.05.2019. god. (petak) 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 XXIII Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2018. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2018. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu,
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu,
8. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja

za 2019. godinu,

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 14.05.2019. god.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednica sa istim dnevnim redom će se održati 03.06. 2019. 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 Banjalučke berze [www.blberza@com](http://www.blberza@com).

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Pašaga Halilović