

**A.D. FABRIKA DUVANA
BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR
Broj: 7742/11
Datum: 17.05.2011**

Na osnovu člana 53 Statuta A.D. FABRIKA DUVANA Banja Luka (br. OPU 2072/2010), člana 272 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj: 127/08 i 58/09) i Odluke Upravnog odbora A.D. FABRIKA DUVANA Banja Luka o sazivanju XV redovne Skupštine akcionara broj: 7741/11 od 17.05.2011. godine, Upravni odbor objavljuje

**P O Z I V
ZA XV REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
AD " FABRIKA DUVANA" BANJA LUKA**

Skupština će se održati dana 30.06.2011. godine (četvrtak) sa početkom u 16.00 časova, u sjedištu Društva, u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića br 82,

U slučaju da se u zakazano vrijeme ne održi XV Skupština akcionara, ponovljena Skupština će se održati 01.07.2011.godine, sa početkom u 16 časova u mjestu održavanja XV Skupštine.

Za skupštinu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela
 - 1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
 - 1.2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2010. godinu
4. Izvještaj Odbora za reviziju za 2010. godinu
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2010. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2010. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2010. godinu
8. Prijedlog Odluke o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2011. godinu
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Statuta Društva
10. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Upravnog odbora Društva

Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara Društva.

Punomoć mora sadržati podatke određene Zakonom i podzakonskim aktima i za fizička lica biti ovjerena od strane notara, nadležnog organa uprave ili ovlašćenog lica Društva, a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom zakonskog zastupnika pravnog lica.

Odluka o sazivanju Skupštine akcionara Društva sa prijedlogom dnevnog reda, prijedlozi odluka i materijali po tačkama dnevnog reda Skupštine akcionara, će biti objavljeni na internet stranici Društva www.fdbl.ba i na internet stranici Banjalučke berze.

Odluka o sazivanju Skupštine akcionara Društva sa prijedlogom dnevnog reda, objaviće se u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Reublike Srpske.

Sve informacije i materijale predložene dnevnim redom, akcionari mogu dobiti lično u sjedištu Društva, svakim radnim danom od 9 do 15 časova.

Obavijestavaju se akcionari Društva da je predmet glasanja na Skupštini akcionara prijedlog odluke o usvajanju Statuta Društva, kao osnivačkog akta Društva te da nesaglasni akcionari imaju prava utvrđena odredbom člana 435. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09).

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Nebojša AntoniĆ, s.r.