

PP Pobeda a.d.

Broj: 03-249

Dana: 15.04.2011.

Pobeda

Na osnovu člana 276. akona privrednm društvima (" Službeni glasnik RS " broj 125/04) i člana 67. stav 1. tačka 4. Osnivačkog akta PP POBEDA a.d. Pobeda Upravni odbor na svojoj sednici održanoj dana 15.04.2011 godine doneo je sledeću

O D L U K U

O sazivanju redovne – godišnje Skupštine Akcionara PP POBEDA a.d. Pobeda

Koja će se održati dana 23 .maja 2011 godine (ponedeljak) u prostorijama bioskopske sale na POBEDI PP POBEDA A.D. POBEDA sa početkom u 13,00 časova
Za Skupštinu se utvrđuje sledeći

D n e v n i r e d

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara Društva,
2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika,
3. Izbor komisije za glasanje,
4. Usvajanje zapisnika sa predhodne redovne sednice Skupštine akcionara Društva od 21.05.2010.godine
5. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju PP Pobeda a.d. Pobeda u 2010. godini,
6. Usvajanje godišnjeg računa – finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d. Pobeda za 2010. godinu, Izveštaja Nadzornog odbora Društva i Izveštaja nezavisnog revizora Društva,
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu – finansijskim izveštajima PP Pobeda a.d. Pobeda za 2010. godinu,
8. Donošenje odluke o prestanku mandata i članovima Upravnog odbora i izbor članova novog saziva Upravnog odbora PP Pobeda a.d. Pobeda.
9. Donošenje odluke o prestanku mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora i izboru predsednika i izboru predsednika i članovima novog saziva Nadzornog odbora PP Pobeda a.d. Pobeda
10. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izveštaja Društva za 2011. godinu .

Poziv za Skupštinu akcionara Društva se dostavlja svim akcionarima preporučenom pošiljkom. Uz poziv akcionarima dostavlja se obrazloženje i predlog odluke po utvrđenim tačkama dnevnog reda. Dan utvrđivanja liste akcionara je 15.04.2011. godine.

U radu Skupštine akcionar može učestvovati lično ili putem svog punomoćnika koji preda svoje punomoćje u sedištu Društva najkasnije do 20. maja 2011. godine.

Predlog za kandidate za članove Upravnog odbora, predsednika i članove Nadzornog odbora Društva kao i revizora finansijskih izveštaja Društva, ukoliko želite možete dati najkasnije do 20.maja 2011. godine pravnoj službi.

Izveštaj o poslovanju Društva za 2010. godinu, Finansijski izveštaj za 2010. godinu kao i Izveštaj Nadzornog odbora Društva, i Izveštaj revizora se objavljuje na veb.sajtu Društva www.pppobeda.rs Uvid u materijal za ovu redovnu sednicu Skupštine Društva akcionari mogu izvršiti lično u pravnoj službi Društva u Bačkoj Topoli ul. Maršala Tita br. 3. svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova i dobiti neophodne informacije putem telefona 024/712-360.

Ova odluka se objavljuje u dnevnom listu Privredni pregled Beograd i na sajtu www.pppobeda.rs

Predsednik Upravnog odbora
Kolarević Srđan

