

PP Pobjeda a.d.
P o b e d a
Broj: 03-248
Dana: 15.04.2011. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima (" Sl.glasnik RS ", br. 125/04) , člana 58. Ugovora o organizovanju PP Pobjeda a.d. Pobjeda radi usaglašavanja sa ZOPD, koji predstavlja osnivački akt Društva i Odluke Upravnog odbora PP Pobjeda a.d. Pobjeda o sazivanju redovne Skupštine akcionara donete 15.04.2011. godine, upućuje se

P O Z I V

Za _____

Za Godišnju Skupštinu akcionara PP Pobjeda a.d. Pobjeda

Koja će se održati dana 23.maja 2011. godine (ponedeljak) u Bioskopskoj sali za sastanke PP Pobjeda a.d. Pobjeda Lenjinova bb sa početkom u 13,00 časova.

Za Godišnju – redovnu sednicu Skupštine akcionara PP Pobjeda a.d. Pobjeda se utvrđuje sledeći

Dnevni red

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 o poslovanju PP Pobjeda a.d. Pobjeda u 2010 godini,
6. Usvajanje godišnjeg računa – finansijskih izveštaja PP Pobjeda a.d. Pobjeda za 2010. godinu, Izveštaja Nadzornog odbora Društva i Izveštaja nezavisnog revizora Društva,
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu – finansijskim izveštajima PP Pobjeda a.d. Pobjeda za 2010. godinu,
8. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora i izbor članova novog saziva Upravnog odbora PP Pobjeda a.d. Pobjeda
9. Donošenje odluke o prestanku mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora i izboru predsednika i izboru predsednika i članovima novog saziva Nadzornog odbora PP Pobjeda a.d. Pobjeda
10. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izveštaja Društva za 2011.

Obrazloženje

Odluka o sazivanju godišnje – redovne Skupštine akcionara PP Pobjeda a.d. Pobjeda kao i poziv svim akcionarima se objavljuje na veb. Sajtu www.pppobjeda.rs i dostavlja svim akcionarima preporučenom poštom. Dan uvrđivanja liste akcionara za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva je 15.april 2010. godine.

Akcionar može učestvovati na Skupštini akcionara lično ili putem svog punomoćnika koji uredno preda svoje punomoćje u sedištu Društva najkasnije do 20.maja 2011. godine.

Zapisnik sa predhodne sednice Skupštine akcionara Društva od 21.05.2010 godine, Izveštaj o poslovanju Društva za 2010 godinu, Finansijski izveštaji Društva za 2010, Izveštaji Nadzornog odbora

Društva na finansijske izveštaje Društva za 2010. godinu i Izveštaj nezavisnog revizora Društva na finansijske izveštaje Društva za 2010. godinu se objavljuju na veb. Sajtu Društva www.pppobeda.rs
Upravni odbor Društva dostavlja sledeće Predloge odluka po utvrđenim tačkama dnevnog reda za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva zakazanu za 23. maj 2011. godine.

1. Predlaže se da se za predsednika Skupštine akcionara Društva imenuje Nikolić Milan rukovodilac autotransporta većinskog vlasnika IM „Topola“ a.d. Bačka Topola.
- 2.3. Predloge odluka o imenovanju zapisničara i dva overivača kao i članova komisije za glasanje daje predsednik Skupštine akcionara na samoj sednici.
4. Predlaže se usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane 21. maja 2010 godine
5. Predlaže se usvajanje Izveštaja o poslovanju PP Pobeda a.d. Pobeda za 2010. godinu.
6. Predlaže se usvajanje Godišnjeg računa , finansijskih izveštaja za 2010. godinu sa sledećim poslovnim rezultatima :

Ukupan prihod:	622.465.140,46	dinara
Ukupan rashod :	619.694.052,05	dinara
Ukupna dobit	2.771.088,41	dinara

Predlaže se usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora Društva koji je dao pozitivno mišljenje na Finansijske izveštaje PP Pobeda a.d. Pobeda za 2010 g., kao i Izveštaja nezavisnog revizora Društva – EURO AUDIT Beograd koji je dao pozitivno mišljenje finansijske izveštaje PP Pobeda a.d. Pobeda za 2010. g.

7. Predlaže se donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu – finansijskim izveštajima za 2010 godinu na sledeći način :

Da se neto dobit u iznosu od **3.038.734,55** dinara (ukupna dobit od 2.771.088,41 dinara i odloženi poreski prihodi od 267.646,14 dinara) ostvarena po usvojenim finansijskim izveštajima PP Pobeda a.d. Pobeda za 2010. godinu ne raspoređuje.

8. Predlaže se da se nakon donošenja odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora Društva(zbog isteka mandata) za kandidate za izbor članova Upravnog odbora Društva u narednom mandatu utvrde Kolarović Srđan, Strugar Vladimir i Simović Vidak

9. Predlaže se da se nakon donošenja odluke o prestanku mandata predsednika i članova Nadzornog odbora Društva (zbog isteka mandata) za kandidate za izbor predsednika i članova Nadzornog odbora Društva u narednom mandatnom periodu utvrde : Uzelac Goran za predsednika, Đukić Dragana za člana i Vasić Milovan za člana.

10. Predlaže se da se za Nezavisnog revizora finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d. Pobeda za 2011. godinu, izabere Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge EURO AUDIT Beograd Dobračina br. 37.

Pismeni predlog za kandidate za članove Upravnog odbora, predsednika i članove Nadzornog odbora kao i revizora finansijskih izveštaja Društva, akcionari mogu podneti u pravnoj službi Društva, najkasnije do 20. maja 2011. godine.

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. i Pobeda , Lenjinova bb svakog radnog dana od 10.00 do 12,00 časova i dobiti neophodne informacije putem telefona 024-712.360.

Predsednik Upravnog odbora
Kolarović Srđan

