

PP POBEDA A.D.  
P O B E D A  
broj :03-264  
dana:27.04.2012.godine

Na osnovu ovlašćenja iz člana 592. stav 7. Zakona privrednim društvima ( " Službeni glasnik RS " broj 36/11 i 99/11) a shodno tome i ovlašćenja iz člana 67.stav 1. tačka 4)Ugovora o organizovanju PP Pobeda a.d.Pobeda radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt Društva, Upravni odbor PP Pobeda a.d.Pobeda svojom odlukom sa sednice od 27.04.2012. godine sazvaio je redovnu -sednicu Skupštine PP Pobeda a.d.Pobeda

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2012 i br.99/2011 ) (u daljem tekstu :Zakon)kao i odredbama člana 58.stav 1. a u vezi sa članom 67.stav 1. tačka 4) Ugovora o organizovanju PP Pobeda a.d.Pobeda radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt društva,(u daljem tekstu :Osnivački akt Društva) Upravni odbor PP Pobeda a.d.Pobeda

S V I M A K C I O N A R I M A

dana 27. aprila 2012.godine, upućuje sledeći

P O Z I V

ZA R E D O V N U S E D N I C U S K U P Š T I N E  
PP POBEDA A.D. POBEDA

KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 31.MAJA 2012.GODINE SA POČETKOM  
U 14,30 ČASOVA U BIOSKOPSKOJ SALI MZ POBEDA ,UL. OMLADINSKA bb  
SA SLEDEĆIM

DNEVNIM REDOM

### 1.Izbor radnih tela

#### Izbor komisije za glasanje i zapisničara

U skladu sa članom 355.Zakona o privrednim društvima predsednik Skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje.

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktori,članovi nadzornog odbora ,kandidati za te funkcije ,kao ni sa njim a povezana lica.

#### Izbor Predsednika Skupštine PP Pobeda a.d.

Ukupan broj običnih akcija-glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini PP Pobeda a.d. Pobeda u glasanju po ovoj tački dnevnog reda iznosi 210.556.glasova.

U skladu člana 60.stav 1.i stav 2. Osnivačkog akta Društva Pobeda a.d. Skupština bira predsednika na početku svoje redovne sednice ,na predlog većinskog akcionara Društva

**Način odlučivanja:**

Shodno članu 63.stav 2.Osnivačkog akta društva odluka o izboru predsednika Skupštine donosi se običnom većinom glasova akcionara sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda sa Glasanje o izboru predsednika Skupštine Društva je javno .

## **2.Usvajanje Godišnjeg izveštaja o stanju i poslovanju PP Pobeda a.d. Pobeda u 2011. godini**

Ukupan broj običnih akcija -glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini PP Pobeda a.d. u glasanju po ovoj tački dnevnog reda iznosi 210.556 glasova .

### **Način odlučivanja:**

Shodno članu 63.stav 2. Osnivačkog akta Društva,odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju PP Pobeda a.d. Pobeda u 2011.godini , se donosi običnom većinom glasova akcionara sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda.

Saglasno članu 62.Osnivačkog akta Društva, glasanje po ovoj tački dnevnog reda je tajno putem glasačkih listića.

## **3.Usvajanje Finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d. Pobeda za 2011. godinu, Izveštaja nezavisnog revizora Društva i Izveštaja Nadzornog odbora Društva na Finansijske izveštaje PP Pobeda a.d.Pobeda za 2011.godinu.**

Ukupan broj običnih akcija -glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini PP Pobeda a.d. u glasanju po ovoj tački dnevnog reda iznosi 210.556 glasova .

### **Način odlučivanja:**

Shodno članu 63.stav 2. Osnivačkog akta Društva ,odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d.Pobeda za 2011.godinu,sa Izveštajem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora Društva na Finansijske izveštaje PP Pobeda a.d.Pobeda se donosi običnom većinom glasova akcionara sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda.

Saglasno članu 62. Osnivačkog akta Društva glasanje po ovoj tački dnevnog reda je tajno putem glasačkih listića.

## **4.Donošenje odluke o raspodeli dobiti po Finansijskim izveštajima PP Pobeda a.d. Pobeda za 2011. godinu.**

Ukupan broj običnih akcija- glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini PP Pobeda a.d. u glasanju po ovoj tački dnevnog reda iznosi 210.556 glasova .

### **Način odlučivanja:**

Shodno članu 63.stav 2.Osnivačkog akta društva, odluka o raspodeli dobiti po usvojenim godišnjim finansijskim izveštajima PP Pobeda a.d. za 2011.godinu, se donosi običnom većinom glasova akcionara sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda .

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda je javno .

## **5.Donošenje odluke o izboru revizora Finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d.Pobeda za 2012.godinu .**

Ukupan broj običnih akcija - glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini PP Pobeda a.d. u glasanju po ovoj tački dnevnog reda iznosi 210.556 glasova .

### **Način odlučivanja:**

Shodno članu 63.stav 2.Osnivačkog akta Društva odluka o izboru revizora finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d. za 2012.godinu, se donosi običnom većinom glasova akcionara sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda .

Saglasno članu 62.Osnivačkog akta Društva, glasanje po ovoj tački dnevnog reda je tajno putem glasačkih listića.

