

PP POBEDA AD
POBEDA
boj:03-264 /1
dana:27.04.2012.

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.

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

dana 27.aprila 2012.godine, upućuje sledeće

O B A V E Š T E N J E

Poziv za sednicu Skupštine

Dan slanja poziva za sednicu Skupštine Društva je **27.april 2012.godine.**

Poziv za sednicu Skupštine akcionara Društva se upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan donošenja Odluke o sazivanju ove sednice i to :

1)na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara,a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu ,odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja i(ili)

2)objavljivanjem na internet stranici Društva i na iternet stranici registra privrednih subjekata ,a objava mora trajati najmanje do dana održavanj sednice.

Društvo ovaj poziv objavljuje i na internet stranici regulisanog tržišta ,odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije ,kao i na svojoj internet stranici u kom slučaju objava traje najmanje do dana održavanja sednice.

Redovnoj sednici Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi direktori i članovi nadzornog odbora ,a na tu sednicu se poziva i revizor Društva .

Vreme i mesto održavanja sednice Skupštine

Sednica Skupštine Društva se održava dana 31.maja 2012.godine sa početkom u 14,30 časova

Mesto održavanja sednice je u sedištu Društva u Pobedi u Sali bioskopa na adresi: Omladinska bb.

Predlog dnevnog reda sednice Skupštine

Predlog dnevnog reda utvrđen je odlukom Upravnog odbora Društva o sazivanju ove sednice Skupštine koji predlaže donošenje odluka po svim tačkama utvrđenog uz navođenje da je :

Ukupan broj svih -običnih akcija koji glasa po svakoj predloženoj odluci je **210.556 akcija**.

U skladu sa članom 351.Zakona o privrednim društvima Kvorum za sednicu skupštine je obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda odnosno **105.279 akcija**.

Potrebna većina za donošenje svih predloženih odluka po svim tačkama dnevnog reda je obična većina glasova akcionara koji imaju pravo glasa po pojedinoj tački dnevnog reda, osim po pitanju iz tačke 6. i tačke 11. utvrđenog dnevnog reda koja se donosi dvotrećinskom odnosno tročetvrtinskom većinom glasova akcionara koji imaju pravo glasa po toj tački dnevnog reda.

Materijali za sednicu Skupštine i način preuzimanja

Danom upućivanja poziva za ovu sednicu Skupštine, akcionarima se stavlja na raspolaganje sledeća dokumentacija i informacije -materijali utvrđeni od strane Upravnog odbora :

- 1) finansijski izveštaji Društva za 2011.godinu ,sa mišljenjem nezavisnog revizora Društva i Nadzornog odbora Društva na finansijske izveštaje Društva za 2011.g.
- 2) predlog odluke o raspodeli dobiti ,
- 3) tekst predloga svake odluke čije donošenje predlaže
- 4) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 5) Predlog Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta Društva sa Zakonom o privrednim društvima
- 6) Predlog Statuta Društva radi usklađivanja Društva sa Zakonom o privrednim društvima

Materijal za ovu sednicu Skupštine Društva može se preuzeti ;

1) lično ili putem punomoćnika ,u sedištu Društva -Pobeda ,Lenjinova bb u redovno radno vreme od 10,00 do 13,00 časova

2) na internet stranici Društva ,www.pppobeda.rs tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Obaveštenje o danu akcionara

Dan akcionara

