

PP Pobeda a.d.
Pobeda
Broj :03-234
Dana:15.04.2013.

Na osnovu člana 371. i člana 372 .stav 1 tačka 1) Zakona privrednm društvima (" Službeni glasnik RS " broj 36/11 i 99/11) kao i člana 83. stav 1 i člana 107.stav 1 tačka 7) Statuta PP Pobeda a.d. Pobeda(u daljem tekstu :Društvo),Nadzorni odbor PP Pobeda a.d.na svojoj sednici od 15.04.2013.godine ,donosi

O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
PP Pobeda a.d. Pobeda

Vanredna sednica Skupština će se održati dana 09.maja 2013. godine, u Bioskopskoj sali na Pobedi Omladinska bb sa početkom u 13,00 časova
Za sednicu Skupštine se predlaže sledeći

D n e v n i r e d

- 1.Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine(objavljivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđivanje kvoruma za sednicu)
- 2.Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine PP Pobeda a.d.Pobeda održane 21 02.2012.godine
- 3.Donošenje odluke o imenovanju drugog revizora finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d.Pobeda za 2012.godinu i zaključenju Ugovora sa „Revizija plus pro„d.o.o. Beograd, Vojvode Dobrnjca28

NAPOMENA :Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine ,osim u slučaju predviđenom Statutom Društva.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Na osnovu člana 331.stav 1.Zakona o privrednim društvima,Nadzorni odbor Društva kao dan akcionara za ovu vanrednu sednicu Skupštine utvrđuje dan 29.04.2013.godine .

Pravo na učešće u radu ove vanredne sednice Skupštine Društva imaju svi akcionari Društva prema Jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra ,depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 29.04.2013.godine.

Akcionari mogu da glasaju lično ili preko punomoćnika.

Pravo na lično učešće u radu na ovoj vanrednoj sednici Skupštini ima akcionar koji poseduje minimum 0,1% od ukupnog broja akcija Društva (210.556 akcija) odnosno 211 akcija Društva

Akcionar ima pravo na lično učeće u radu Skupštine ,koje podrazumeva pravo da glasa ,pravo na učeće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu ,pravo napodnošenjupredlogana postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i pravo na predlaganje dopune dnevnog reda sednice Skupštine.Ukupan broj akcija PP Pobeda a.d. Pobeda

je 210.556 običnih akcija sa jednakim pravom glasa tako da svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Skupština Društva na ovoj vanrednoj sednici Skupštine raspolaže sa 210.556 glasova.

Kvorum za ovu vanrednu sednicu Skupštine Društva je obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U kvorum se računaju iglasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

Obaveštenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu

Uvid i preuzimanje u materijal za ovu vanrednu sednicu Skupštine može se izvršiti na internet stranici Društva www.pppobeda.rs i lično u sedištu Društva na adresi Lenjinova bb na Pobedi i na adresi Maršala Tita 3 u Bačkoj Topoli svakog radnog dana do dana održavanja sednice Skupštine ,u toku redovnog radnog vremena.

Uputstva o glasanju preko punomoćnika ,o pravima akcionara na postavljanje pitanja i proceduri ostvarivanja tog prava kao i o pravu na predlaganje dopuna dnevnog reda koji se može uputiti najkasnije 10 dana pre dana održavanja ove vanredne sednice Skupštine, kao i ostali podaci iz obaveštenja u smislu člana 335 .Zakona o privrednim društvima sadržana su u Pozivu za ovu sednicu koji se objavljuje na internet stranici Društva. www.pppobeda.rs i na internet stranici APR-a .

Upućivanje Poziva svim akcionarima Društva vrši se shodno članu 80.stav 1 tačka 2) Statuta Društva objavljivanjem na internet stranici Društva www.pppobeda.rs i na internet stranici APR-a .

Objava Poziva za ovu vanrednu sednicu Skupštine na internet stranici Društva i internet stranici APR-a traje do dana održavanja Skupštine Društva 09.05.2013. godine .

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine Društva se putem korporativnog agenta Društva dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti kao Izveštaj o bitnom događaju-sazivanje Vanredne sednice Skupštine Društva

U skladu sa članom 355.Zakona o privrednim društvima kao i ovlašćenjima iz člana 97 .Statuta Društva ,Nadzorni odbor imenuje Stojisavljević Nevenku za zapisničara,a Pavličić Vesnu Klebečko Rozaliju i Postoš Valeriju za članove komisije za glasanje na ovoj vanrednoj sednici Skupštine.

Predsednik Nadzornog odbora
PP Pobeda a.d. Pobeda
Stanić Rade

