

PP Pobeda a.d.
Pobeda
Broj :03- 432
Dana: 03.07.2020.godine

Na osnovu člana 365.i člana 441. stav 1 tačka 7) Zakona privrednim društvima (" Službeni glasnik RS " broj 36/11, 99/11, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019), člana 78. i člana 107.stav 1 tačka 7) Statuta , PP Pobeda a.d.Pobeda Nadzorni odbor dana 03.07.2020. godine donosi

O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
PP POBEDA A.D.POVEDA

Redovna sednica Skupštine akcionara PP POBEDA AD POBEDA saziva se
za dan 03.08.2020.godine sa početkom u 13,00 časova.
Skupština će se održati u sali bioskopa na Pobedi Omladinska bb sa sledećim

D n e v n i m r e d o m

- 1.Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (objavljivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđivanje kvoruma za sednicu)
- 2.Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine PP Pobeda a.d.Pobeda održane dana 25.06.2019.godine
- 3.Donošenje odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju PP Pobeda a.d. Pobeda u 2019- toj godini sa izveštajem Nadzornog odbora ,Godišnjih finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d.Pobeda za 2019. godinu sa Iveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora Društva na finansijske izveštaje PP Pobeda a.d.Pobeda za 2019. godinu
- 4.Donošenje odluke o rapodeli dobiti po Godišnjim finansijskim izveštajima PP Pobeda a.d.Pobeda za 2019.godinu
- 5.Donošenje odluke o izboru revizora Finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d.Pobeda za 2020. godinu

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 sednicu Skupštine utvrđuje dan 24.07.2020.godine .

Pravo na učešće u radu ove redovne sednice Skupštine Društva imaju svi akcionari Društva prema Jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra ,depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan **24.07.2020.** godine.

Akcionari mogu da glasaju lično ili preko punomoćnika Pravo na lično učešće u radu na ovoj sednici Skupštini ima akcionar koji poseduje minimum 0,1% od ukupnog broja akcija Društva 210.556 akcija odnosno 211 akcija Društva

Akconari koji ne raspolazu potrebnim brojem glasova za lično učešće u radu Skupštine imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punoménika ili da glasaju u odsustvu,

dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu.

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 na podnošenje predloga na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i pravo na predlaganje dopune dnevnog reda sednice Skupštine.

Na dan donošenja odluke o sazivanju ove sednice i upućivanja poziva za istu ukupan broj akcija PP Pobeda a.d. Pobeda je 210.556 običnih akcija sa 210.556 glasova.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda pravo glasa imaju 210.556 akcija ,a sve predložene odluke po utvrđenim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Obaveštenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu

Uvid i preuzimanje u materijal , formulara za davanje punomoćja kao i formulara za glasanje u odsustvu za ovu sednicu Skupštine može se izvršiti sa internet stranice Društva www.pppobeda.rs ili lično u sedištu Društva na adresi na Pobedi Lenjinova bb svakog radnog dana do dana održavanja sednice Skupštine ,u toku redovnog radnog vremenu .

Uputstva o glasanja 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 20 dana pre dana održavanja ove 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 81.stav 1 tačka 2) Statuta Društva objavljivanjem na internet stranici Društva www.pppobeda.rs i na internet stranici APR-a .

Objava Poziva za ovu sednicu Skupštine na internet stranici Društva i internet stranici APR-a traje do dana održavanja Skupštine društva 03.08.2020. godine .

Poziv za ovu sednicu Skupštine Društva se putem korporativnog agenta Društva dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti kao Izveštaj o bitnom događaju-sazivanje redovne sednice Skupštine Društva kao i na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti.

U skladu sa članom 355.Zakona o privrednim društvima kao i ovlašćenjima iz člana 97 .Statuta Društva ,Nadzorni odbor imenuje za zapisničara Čalić Dragana, za članove Komisije za glasanje na ovoj sednici Skupštine: Đurašević Stefan , Miletić Svetlanu i Đurašević Marija.

Predsednik Nadzornog odbora

PP Pobeda a.d. Pobeda

Čelebić Željko

