

PIK-DISTRIBUCIJA-VRBAS AD ZEMUN
Zemun, 20.02.2013.godine

Na osnovu člana 335. i 372. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora PIK-DISTRIBUCIJA-VRBAS AD Zemun, dana 20.02.2013. godine, upućuje

POZIV
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA PIK-DISTRIBUCIJA-VRBAS AD ZEMUN

Vanredna Skupština akcionara PIK-DISTRIBUCIJA-VRBAS AD ZEMUN zakazuje se za 15.03.2013. godine, sa početkom u 08,00 časova, u sedištu društva u Beogradu, ul. Aleksandra Dubčeka broj 14.

Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini upućuje se dana 20.02.2013. godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Beogradske berze a.d. i internet stranici društva i dnevnom listu „ALO“.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine PIK-DISTRIBUCIJA-VRBAS AD ZEMUN održane 29.06.2012. godine
3. Odluka o podeli akcija bez naknade

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno ima pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Generalni direktor društva dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice. Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 05.03.2013. godine.

Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti pisanim putem dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 časova, svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora
Dragana Ljutovac