

**PP Pobjeda a.d.**  
**Pobjeda 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 Pobjeda a.d. Pobjeda(u daljem tekstu :Društvo),Nadzorni odbor PP Pobjeda a.d.na svojoj sednici od 15.04.2013.godine ,donosi**

**O D L U K U**  
**O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE**  
**SKUPSTINE**  
**PP Pobjeda a.d. Pobjeda**

**Vanredna sednica Skupština će se održati dana 09.maja 2013. godine, u Bioskopskoj sali na Pobjedi 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 Skupstine PP Pobjeda a.d.Pobjeda održane 21 02.2012. godine**

**3.Donošenje odluke o imenovanju drugog revizora finansijskih izveštaja PP Pobjeda a.d.Pobjeda 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 I.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 licno ili preko punomoćnika.**

**Pravo na licno 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 licno učeće u radu Skupštine ,koje podrazumeva pravo da glasa ,pravo na učeće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu ,pravo napodnosenjupredlogana postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i pravo na predlaganje dopune dnevnog reda sednice Skupstine.Ukupan broj akcija PP Pobjeda a.d. Pobjeda**

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](http://www.pppobeda.rs) i lično u sedistu Društva na adresi Lenjinova bb na Pobedi i na adresi Marsala Tita 3 u Backoj 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](http://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](http://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 Stojisavljevic Nevenku za zapisnicara,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**