

PREDMET: Poziv akcionarima, punomoćnicima akcionara, predstavnicima pravnih lica, ovlašćenom revizoru društva i direktorima društva za redovnu skupštinu akcionara "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin koja će se održati dana 28.06.2013. u 10.00h

Na osnovu člana 364. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije 36/2011 i 99/2011 u daljem tekstu Zakon) i članova 34. i 69. Statuta društva **odbor direktora je na trećoj sednici u 2013. održanoj dana 28.05.2013. konferencijskom-elektronskom vezom**, ostvarenom od strane predsednika odbora direktora, Jaroslava Stupavskog sa članovima Jadrankom Protićem i Milošem Pudarom i njihovog pisanog izjašnjenja e-mail porukama, doneo sledeću:

O D L U K U O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA U 2013.

I

Pozivaju se akcionari na **redovnu godišnju skupštinu akcionara "Pobeda-Holding" a.d.** Petrovaradin, dana **28.06.2013** (petak), u **10,00** časova, u sedištu društva, u **Aneksu restorana "Pobeda"**, na adresi: Petrovaradin, Ul. Rade Končara broj 1.

II

Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini upućuje se dana 28.05.2013

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva (www.pobeda.co.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta

Materijal za sednicu se može preuzeti sa internet stranica iz prethodnog stava od dana objave do dana održavanja sednice.

III

Utvrđuje se

DNEVNI RED

- 1) Izbor predsednika skupštine
- 2) Obaveštenje predsednika o imenovanju radnih tela:
 - 2.1. komisije za glasanje i
 - 2.2. zapisničara
- 3) Izveštaj komisije za glasanje
- 4) Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine akcionara, od 09.05.2013.
- 5) Razmatranje i usvajanje **godišnjeg izveštaja o poslovanju** društva "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin za 2012 godinu
- 6) Razmatranje i usvajanje **finansijskog izveštaja** "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin za 2012. godinu

- 7) Razmatranje i usvajanje **izveštaja i mišljenja revizora o finasijskim izveštajima** za 2012. godinu za "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin
- 8) Razmatranje i usvajanje predloga o pokriću gubitka Društva za 2012. godinu
- 9) **Izbor revizora** Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2013 godinu
- 10) Pitanja i predlozi

Nalaže se poslovodstvu da putem stručnih službi pripremi predmetnu godišnju Skupštinu akcionara za 28.06.2013.

IV

Odluke po svakoj tački dnevnog reda na sednici skupštine se donose **običnom većinom prisutnih akcionara**.

Kvorum za rad sednice postoji ako sednici prisustvuju akcionari odnosno njihovi punomoćnici čiji broj akcija predstavlja **običnu većinu u odnosu na ukupan broj akcija društva**.

Ukupan broj akcija "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin koje nose pravo glasa je **1.980.035** obične akcije oznake ISIN broj: RSPOBHE12354, CFI kod ESVUFR

V

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija.
- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom.

VI

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine je **18.06.2013.** godine.

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

Jedan ili više akcionara koji poseduju **najmanje 5% akcija** sa pravom glasa može odboru direktora predložiti **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.

Predlog se podnosi pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije **dvadeset dana pre održavanja sednice skupštine**.

Ako odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine, ima pravo da odboru direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član odbora direktora 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.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Formular punomoćja se može preuzeti **na internet stranici Društva (www.pobeda.co.rs)** ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 08 do 16 časova) od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala

U Petrovaradinu, 28.05.2013

Jadranko Protić,
odbora direktora s.r.

