

POBEDA a.d.
Timočka 10.
Beograd

Predmet: Poziv na sednicu akcionara i Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine Društva

Na osnovu čl. 330., čl. 331., čl. 332. st. 2 i čl. 335. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS, br. 36/2011 i 99 od 27.12.2011. god.) kao i čl. 12. st. 1. i čl. 13. st. 1. Statuta Društva Odbor direktora privrednog društva za montažu i projektovanje instalacija „POBEDA“ a.d. iz Beograda, ul. Timočka br. 10. (u daljem tekstu Društvo) na sednici održanoj dana 30.05.2013. doneo je Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva i ovim putem upućuje **POZIV** svim akcionarima društva za učešće u istoj.

1. Poziv se, shodno Zakonu, objavljuje na sajtu Društva, kao i na sajtovima APR-a i Beogradske berze dana 31.05.2013. god. a u Zakonom predviđenom roku;
2. Redovna sednica Skupštine Društva će biti održana dana 30.06.2013. god. u porstorijama Društva u ul. Omladinskih brigada br. 102. u Beogradu, sa početkom u 07.00 časova;
3. Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći dnevni red:
 - Izbor 2 akcionara za overu Zapisnika i 3 člana komisije za glasanje;
 - Razrešenje Predsednika Skupštine i imenovanje novog;
 - Razrešenje i izbor Odbora direktora;
 - Usvajanje finansijskih izveštaja za 2012. god.;
 - Usvajanje izveštaja Revizora za 2012. god. i izbor Revizora za 2013. god. i
 - Razno.
 - Ukupan broj akcija Društva iznosi 55.925 komada akcija. Svaka akcija ima pravo glasa. Većina za odlučivanje je predviđena Zakonom;
4. Svi materijali se mogu preuzeti sa sajta Društva, počev od 31.05.2013. god, a koji glasi www.pobeda-ad.rs;
5. Svaki akcionar Društva ima pravo odlučivanja na Skupštini a prema broju akcija koje poseduje i Zakonu;
6. Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa u njegovo ime i za njegov račun. Društvo ne propisuje posebnu formu punomoćja već istu reguliše Zakon. Shodno čl. 344. zakona o privrednim društvima ako fizičko lice daje punomoćje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa;
7. Kao dan akcionara, a shodno Zakonu, određuje se 20.06.2013. god. U radu Skupštine mogu učestvovati samo akcionari koji su na navedeni datum upisani u knjigu akcionara. Ostali akcionari svoja prava mogu ostvariti shodno Zakonu;
8. Akcionari koji učestvuju u radu Skupštine mogu predlagati dnevni red i postavljati pitanja shodno Zakonu. Ovo pravo ostvaruje jedan ili više udruženih akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa i u koliko ga pismenim putem dostave Odboru direktora najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice Skupštine;
9. Punomoćje za glasanje preko zastupnika, u Zakonom propisanoj formi i u papirnom obliku, može se dostaviti najkasnije do početka rada Skupštine odnosno na dan 30.06.2013. god.;
10. Glasati se može i u dostustvu uz poštovanje Zakonom propisani minimalnih uslova što podrazumeva specijalnu proceduru overe elektronskog potpisa ili ako se glasa u

pismenom obliku overu potpisa kod nadležnog suda. Krajnji rok za ovu vrstu glasanja je početak rada sednice Skupštine obzirom da su svi materijali već dostupni svima;

11. Svi dokumenti potrebni za održavanje sednice Skupštine Društva (finansijski izveštaji, predlozi odluka i sl.) kao i svi formulari (punomoćja i sl.) kao i detaljna pismena uputstva i pravna pomoć za ostvarivanje prava na Skupštini mogu se u papirnom obliku preuzeti u prostorijama Društva u ul. Omladinskih brigada 102. počev od današnjeg dana a u toku trajanja radnog vremena Društva odnosno od 09:00 do 17:00 h;

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nalaže se stručnim službama Društva da istu odmah – a najkasnije u roku do 31.05.2013. objave na odgovarajućim e. stranicama a shodno Zakonu o privrednim društvima.

U Beogradu 30.05.2013.

IZVRŠNI DIREKTOR
Zoran Stojanović
