

Na osnovu člana 373. Zakona o privrednim društvima društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011), i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011), Odbor direktora privrednog društva "PIONIR" AD LESKOVAC dana 19.02.2014. godine upućuje

P O Z I V

za prisustvovanje Vanrednoj sednici skupštine akcionara "PIONIR" AD LESKOVAC.

Saziva se vanredna skupština akcionara "PIONIR" AD LESKOVAC koja će se održati dana 22.03.2014.godine, u prostorijama Upravne zgrade PIONIR_a,ul. Tekstilna bb, sa početkom u 12,00 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu , i to :

- 1.Izbor predsednika skupštine (predsednik imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika , utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika , utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika),
- 2.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine,
- 3.Donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara "PIONIR" AD LESKOVAC

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj.na dan12.03.2014. godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaooci akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

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 Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu , koji se može preuzeti u sedištu društva. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje dostave društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Upućivanje poziva svim akcionarima Društva vrši se putem preporučene pošiljke poštom na adresu akcionara, a poziv za Skupštinu se dostavlja i Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

Predlozi odluka , i sva druga dokumentacija mogu se razgledati i preuzeti svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova u sedištu Društva, u periodu od pet dana pre dana održavanja sednice.

U Leskovcu, dana 19.02.2014.godine.

PREDSEDNIK
ODBORA DIREKTORA

Dušica Ilić