

PP "MILETIĆ" a.d. Sombor

Broj:114/14

Dana: 24.03.2014.godine

SOMBOR, Venac Vojvode Putnika 1

MB 08028419

PIB 101813237

Odbor direktora PP "MILETIĆ" a.d. Sombor objavljuje:

Na osnovu odluke Odbora direktora PP "MILETIĆ" a.d. Sombor od 17.03.2014..godine, a u skladu sa članovima 335, 364 i 373 važećeg Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) (u daljem tekstu: Zakon), privredno društvo saziva i upućuje:

IZVEŠTAJ (POZIV)

O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

AKCIONARA PP "MILETIĆ" AD SOMBOR

Odbor direktora PP "MILETIĆ" a.d. Sombor je na svojoj sednici održanoj dana 17.03.2014. godine zakazao, a privredno društvo saziva redovnu sednicu Skupštine akcionara za 28.04.2014 godine, sa početkom u 10,00 časova u Somboru, u prostorijama Društva, ul. Venac Vojvode Radomira Putnika br. 1 (u kancelariji izvršnog direktora).

Za Skupštinu je predložen sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje redovne sednice skupštine akcionara;
2. Izbor radnih tela skupštine:
 - a. Izbor Predsednika Skupštine (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
 - b. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanja (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)

3. Utvrđivanje kvoruma i otvaranje redovne sednice;
4. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane 24.06.2013.godine (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2013. godinu(odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz 2013. Godini. (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora u 2013. godini (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
8. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju u 2013. Godini. (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
9. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja eksternog revizora za 2013. Godinu. . (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
10. Donošenje odluke o imenovanju Eksternog revizora za 2014. Godinu, i utvrđivanje naknade za rad. (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)

Na dan sazivanja Skupštine akcionara društvo ima ukupno 201924,00 izdatih akcija od kojih su 201.924,00 običnih akcija , a sa pravom glasa je 201.863,00 akcija, dok je 61 akcija neusklađeno, tj. bez prava glasa. Sve akcije su uredno registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti. Svaki akcionar bez obzira na broj obicnih akcija sa pravom glasa ima pravo glasa ,na Skupštini.

Dan utvrđenja liste akcionara je 18.04.2014. godine

Akcionari ostvaruju pravo glasa u Skupštini lično ili posredno preko punomoćnika putem punomoćja. Pravo učešća u radu ove redovne Skupštine akcionara imaju akcionari- vlasnici akcija na dan 18.04.2014. godine .

Akcionari koji ne žele ili ne mogu da prisustvuju Skupštini lično, mogu pismenim punomoćjem ovlastiti neko drugo lice da ih zastupa na Skupštini. Ako akcionar pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, punomoćnik ne može biti član Uprave, Izvršnog odbora direktora i Interni revizor. Punomoćja radi zastupanja na Skupštini akcionara mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: PP „MILETIĆ " a.d. Sombor, Venac Vojvode Radomira Putnika br.1 Sombor.

Uvid u nacрте i predloge opštih akata i drugih odluka koje su predmet razmatranja i odlučivanja na redovnoj sednici Skupštine akcionara može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 15,00 časova u poslovnim prostorijama PP „MILETIĆ" a.d. Sombor, u ul. Venac Vojvode Radomora Putnika br. 1, kao i na internet stranici www.bpi-holding.com, zatim na internet stranici registra privrednih subjekata , kao i na internet stranici regulisanog tržišta.

Punomoćje za glasanje daje se u pismenoj formi, neprenosivo je na druga lica, i mora da sadrži:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1. Zakona;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1. Zakona;

3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može tražiti dodatne tačke za dnevni red sednice i predložiti da se o njima raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima je već predloženo da Skupština akcionara na redovnoj sednici donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da dostave tekst odluke koju predlažu, najkasnije 10 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine akcionara.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Upravnog i Nadzornog odbora postavi pismeno 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 sa tačke dnevnog reda sednice.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, dopisom koji sadrži sve elemente sadržaja punomoćja za glasanje, bez prisustva sednici, uz jasno izjašnjenje ZA, PROTIV ili UZDRŽAN po svakoj tački Dnevnog reda za koju je predloženo donošenje odluka, uz overu svog potpisa na tom dopisu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Izvršni direktor PP "MILETIĆ" ad Sombor

Darko Sadžak, dipl.ing.