

PTK Panonija a.d.

Panonija

Broj : 01-367

Dana: 28.03.2014.godina

Na osnovu člana 365.Zakona privrednm društvima (" Službeni glasnik RS " broj 36/11 i 99/11) člana 78. i člana 107.stav 1 tačka 7) Statuta PTK Panonija a.d. Panonija , Nadzorni odbor dana 28.03.2013. godine donosi

O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
PTK Panonija a.d,Panonija

Redovna sednica Skupštine akcionara PTK Panonija a.d. Panonija saziva se za dan 29.april 2014.godine sa početkom u 11,00 časova. Skupština će se održati u Bioskopskoj sali na Panoniji Marsala Tita broj 5 sa sledećim

D n e v n i m r e d o m

- 1.Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (objavljivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđivanje kvoruma za sednicu)
- 2.Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine PTK Panonija a.d. Panonija održane dana 21.06.2013.godine
- 3.Donošenje odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju PTK Panonija a.d. Panonija u 2013. godini sa izveštajem Nadzornog odbora, i Godišnjih finansijskih izveštaja PTK Panonija a.d. Panonija u 2013.godini sa Iveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora Društva na finansijske izveštaje PTK Panonija a.d. Panonija za 2013.godinu
- 4.Donošenje odluke o pokriću gubitka po Godišnjim finansijskim izveštajima PTK Panonija za 2013.godinu
- 5.Donošenje odluke o izboru revizora Finansijskih izveštaja PTK Panonija a.d.Panonija a za 2014. godinu

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 sednicu Skupštine utvrđuje dan 19.04.2014.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 19.04.2014.godine.

Akcionari mogu da glasaju lično ili preko punomoćnika Pravo na lično učešće u radu na ovoj vanrednoj sednici Skupštini ima akcionar koji poseduje minimum 0,1% od ukupnog broja akcija Društva 541.902 akcija odnosno 542 akcija Društva

Akconari koji ne raspolažu potrebnim brojem glasova za lično učešće u radu Skupštine imaju pravo da u radu Skupštine učesrvuju preko zajedničkog punomćnika ili da glasaju u odsustvu ,dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu.

Akcionar ima pravo na lično učeće u radu Skupštine ,koje podrazumeva pravo da glasa, pravo na učeće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu ,pravo na podnošenje predloga na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i pravo na predlaganje dopune dnevnog reda sednice Skupštine

Na dan donošenja odluke o sazivanju ove sednice i upućivanja poziva za istu ukupan broj akcija PTK Panonija a.d. Panonija je 541.902 običnih akcija sa 541.902 glasova.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda pravo glasa imaju 541.902 akcija ,a sve predložene odluke po utvrđenim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Obaveštenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu

Uvid i preuzimanje u materijal . formulara za davanje punomoćja kao i formulara za glasanje u odsustvu za ovu sednicu Skupštine može se izvršiti sa internet stranice Društva www.pppobeda.rs ili lično u sedištu Društva na adresi na Panoniji Trg Lenjina 1 svakog radnog dana do dana održavanja sednice Skupštine .u toku redovnog radnog vremenu .

Uputstva o glasanja 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 20 dana pre dana održavanja ove 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.ptkpanonija.rs i na internet stranici APR-a .

Upućivanje Poziva svim akcionarima Društva vrši se shodno članu 81.stav 1 tačka 2) Statuta Društva objavljivanjem na internet stranici Društva www.ptkpanonija.rs i na internet stranici APR-a.

Objava Poziva za ovu sednicu Skupštine na internet stran.4. godine .

Poziv za ovu sednicu Skupštine Društva se putem korporativnog agenta Društva dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti kao Izveštaj o bitnom događaju-sazivanje redovne sednice Skupštine Društva

U skladu sa članom 355.Zakona o privrednim društvima kao i ovlašćenjima iz člana 97 .Statuta Društva ,Nadzorni odbor imenuje Marić Natašu za zapisničara,a Pavličić Vesnu ,Delić Svetlanu i Guzina Zvezdana za članove Komisije za glasanje na ovoj sednici Skupštine.

**Predsednik Nadzornog odbora
PTK Panija a.d. Panonija
Stanić Rade**