

**PP Pobeda a.d.**

**Pobeda**

**Broj : 03.-257**

**Dana:28.03.2014.godina**

Na osnovu člana 365.Zakona privrednm društvima ( " Službeni glasnik RS " broj 36/II/99/11) člana 78. i člana 107.stav 1 tačka 7) Statuta PP Pobeda a.d. Pobeda, Nadzorni odbor dana 28.03.2014. godine donosi

**O D L U K U**  
**O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE**  
**PP POBEDA a.d.POBEDA**

**Redovna sednica Skupštine akcionara PP POBEDA a.d. POBEDA saziva se za dan**

**30 april .2014.godine sa početkom u 13,30 časova.**

**Skupština će se održati u Bioskopskoj sali na Pobedi Omladinska bb 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 PP Pobeda a.d. Pobeda održane dana 21.06.2013.godine**

**3.Donošenje odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju PP Pobeda a.d. Pobeda u 2013. godini sa izveštajem Nadzornog odbora, i Godišnjih finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d. Pobeda za 2013.godinu sa Iveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora Društva na finansijske izveštaje PP Pobeda a.d. Pobeda za 2013.godinu**

**4.Donošenje odluke o raspodeli dobiti Godišnjim finansijskim izveštajima PP Pobeda a.d. Pobeda za 2013. godinu.**

**5.Donošenje odluke o izboru revizora Finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d.Pobeda 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 20.04.2014.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 20.04.2014.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 (210.556 akcija ) odnosno 211 akcija Društva

Akconari koji ne raspolažu potrebnim brojem glasova za lično učešće u radu Skupštine imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju 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 PPPobeda a.d. Pobeda je 210.556 običnih akcija sa 210.556 glasova.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda pravo glasa imaju 210.556 akcija ,a sve odluke po predloženim 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](http://www.pppobeda.rs) Hi lično u sedištu Društva na adresi na Pobedi Lenjinova bb svakog radnog dana do dana održavanja sednice Skupštine .u toku redovnog radnog vremena .

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.pppobeda.rs](http://www.pppobeda.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.pppobeda.rs](http://www.pppobeda.rs) i na internet stranici APR-a.

Objava Poziva za ovu sednicu Skupštine na internet stranici Društva i internet stranici APR-a traje do dana održavanja Skupštine Društva 30.04.2014. 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 Stojisavljević Nevenku za zapisničara,a Pavličić Vesnu ,Klebečko Rozaliju i Postoš Valeriju za članove Komisije za glasanje na ovoj sednici Skupštine.

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