



PI Panonka Akcionarsko Društvo  
Matični broj: 08067945  
Staparski put bb, Sombor, Srbija  
T.R.: Vojvođanska Banka A.D. Novi Sad  
Filijala Sombor, 355-1006779-80  
PIB:100612396  
Tel: 025/824-033; 025/823-564; 025/434-501  
Fax: 025/822-105; 025/423-732  
www.panonka.co.rs email: office@panonka.co.rs

Dana: 14.10.2014. godine

Broj: P-551/2014

Na osnovu člana 335. i 372. stav (1), tačka 1) Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS 36/11 i 99/11), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 31/11) Privredno društvo PI „PANONKA „ A.D. SOMBOR u skladu sa sa Odlukom Odbora direktora Društva broj P-550/2014 od dana 14.10.2014. godine objavljuje:

**POZIV ZA ODRŽAVANJE VANREDNE SEDNICE  
SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA  
PI „PANONKA“ A.D. SOMBOR**

I

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva PI „PANONKA“ A.D. SOMBOR sazvana je za 04.11.2014. godine sa početkom u 10.00 h i biće održana u Somboru u ulici Staparski put bb u Somboru, sa sledećim

**DNEVNIM REDOM**

1. Izbor predsednika Skupštine društva
2. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara  
- Verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara Društva
4. Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveze investiranja izdavanjem običnih akcija
5. Donošenje odluke o izdavanju V emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva u cilju ispunjenja ugovorne obaveze investiranja
6. Usvajanje izveštaja Odbora direktora
7. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za 2014. godinu.

Skupština je sazvana Odlukom Odbora direktora Društva broj P-550/2014 od dana 14.10.2014.godine

Materijal za sednicu Skupštine akcionara koji uključuje:

- 1) Predlog odluka navedenih u dnevnom redu

akcionarima će biti stavljen na raspolaganje i akcionari ga mogu preuzeti u prostorijama Društva na adresi Staparski put bb, u Somboru, svakog radnog dana u toku radnog vremena, kao i na sajtu privrednog društva:

[www.lucic.rs/panonka](http://www.lucic.rs/panonka)

Pravo učešća na Skupštini imaju svi akcionari koji poseduju minimum 0.1% od ukupnog broja akcija.

Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa na Skupštini.

Skupština može donositi odluke ukoliko su prisutni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (kvorum).

Sve odluke navedene u dnevnom redu usvajaju se običnom većinom glasova. Pravo glasa akcionari Društva mogu vršiti lično ili putem punomoćnika. Sve akcije društva su Obične akcije, iste klase, sa jednakim pravom glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine ( dan akcionara ) je 25.10.2014. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima najmanje 10 dana pre održavanja vanredne Skupštine akcionara.

Akcionar ima pravo da putem punomoćnika ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da glasa u njegovo ime. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito podatke predviđene stavom 6. člana 344. Zakona o privrednim društvima. Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

Poziv za vanrednu sednicu društva biće objavljen na internet stranici društva, na internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Registra privrednih subjekata.

Predsednik Odbor direktora Društva

Sabina Tiragić