

PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO  
Pančevo, 19.11.2014. godine

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima i člana 65. Zakona o tržištu kapitala, Odbor direktora PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO, dana 19.11.2014. godine, doneo je odluku o zakazivanju sednice i sačinio

## **POZIV**

### **ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO**

Vanredna Skupština akcionara PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO zakazuje se za 15.12.2014. godine, sa početkom u 14,00 časova, u sedištu društva u Pančevu, ul. Miloša Obrenovića broj 39.

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštini upućuje se dana 21.11.2014. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

### **DNEVNI RED**

1. Izbor radnih tela Skupštine
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO održane dana 26.06.2014. godine.
3. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti – zaključenje Ugovora o kreditu sa Hypo Alphe Adria banke na iznos od 2.250.000 eura

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Na redovnoj sednici Skupštine pravo glasa ima 90.722 običnih akcija.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine ( dan akcionara ) je 05.12.2014. 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 odnosno jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti, i to u pisanoj formi.

Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga

Nesaglasni akcionar u skladu sa članom 474. i 475. Zakona o privrednim društvima ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija u skladu sa zakonskim odredbama može dostaviti društvu zahtev da je nesaglasan kao i za otkup akcija na sednici skupštine ili u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice skupštine, a prema formi zahteva koja će biti priložena uz predlog odluka i dokumentaciju.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 časova, svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara, kao i na sajtu privrednog društva i na internet stranici regulisanog tržišta gde sun uključene akcije društva – Beogradska berza.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala – Izveštaj o bitnom događaju.

Predsednik Odbora direktora

Tatjana Stojčević