

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i Odluke Odbora direktora Privrednog društva **PIONIR AD LESKOVAC** od 06.12.2014. godine

Privredno društvo PIONIR AD LESKOVAC,
Tekstilna bb, Leskovac MB 07207395, PIB 100331958

upućuje

P O Z I V
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

I

Vanredna sednica Skupštine Privrednog društva **PIONIR AD LESKOVAC** (u daljem tekstu: **Društvo**), održaće se dana 27.12.2014. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Društva , Ulica Tekstilna bb, Leskovac.

Za sednicu Skupštine akcionara Odbor direktora je utvrdio sledeći

DNEVNI RED:

- 1. Evidentiranje učesnika, identifikacija akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad**
- 2. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i članova komisije za glasanje**
- 3. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane 22.03.2014 godine**
- 4. Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme,**
- 5. Odluka o promeni pravne forme,**
- 6. Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta,**
- 7. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora,**
- 8. Odluka o imenovanju direktora Društva,**
- 9. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta,**
- 10. Odluka o prestanku svojstva javnog društva.**
- 11. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora na finansijski izveštaj iz 2013. godine.**
- 12. Donošenje odluke o obrazovanju Komisije za popis.**
- 13. Razno**

II

O predloženim tačkama dnevnog reda glasaju akcionari – vlasnici običnih akcija.

Saglasno pozitivnim zakonskim propisima odluka o promeni pravne forme društva, odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i odluka prestanku svojstva javnog društva donose se tročetvrtinskom većinom, dok se ostale odluke donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Ukupni broj akcija koje je Društvo izdalo iznosi 25.887 akcija sa pravom glasa (CFI kod ESVUFR ISIN broj RSADPLE18846). Društvo ne poseduje sopstvene akcije Društva, koje ne daju pravo glasa i koje se ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

III

Spisak akcionara Društva utvrđuje se na dan 17.12.2014. godine, koji je odredjen kao Dan akcionara, na osnovu Izvoda iz Jedinственe evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i isti će biti dostavljen akcionaru na njegov pisani zahtev u skladu sa zakonom. Sednici vanredne Skupštine Društva mogu prisustvovati i učestvovati u radu Skupštine akcionari koji to svojstvo imaju na dan akcionara.

IV

Pravo učešća na Skupštini imaju svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Akcionari Društva imaju i sledeća prava:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine i dobijanje odgovora tokom sednice;
- 3) pravo na dopune dnevnog reda ukoliko poseduje sam ili sa drugim akcionarima najmanje 5% akcija sa pravom glasa, tako što se Odboru direktora mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja ili da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, uz dostavljanje takvog predloga pisanim putem, navođenjem podataka o podnosiocu zahteva u roku od 10 dana pre odražavanja vanredne sednice Skupštine;
- 4) pravo da glasa lično ili preko svog punomoćnika, koji je dužan da dato punomoćje dostavi u sedište Društva, a u slučaju dostavljanja obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem, glasanja elektronskim putem akcionar je u obavezi da punomoćje dostavi na e-mail adresu ivpesic@gmail.com, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski potpisi najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- 5) U skladu sa članovima 335. i 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu na propisanom obrascu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici.

Popunjeni Formular za glasanje u odsustvu koji se dostavlja u pisanoj formi mora biti potpisan i overen u skladu sa propisima kojima se overava overa potpisa.

Za glasanje bez prisustva sednici (u pisanoj formi) koristi se obrazac Formular za glasanje u odsustvu koji se nalazi se u materijalima za vanrednu Skupštinu akcionara koji je dostupan u prostorijama Društva.

Popunjeni Formular za glasanje koji se daje u pisanoj formi dostavlja se sekretaru Društva najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice

Punomoćnik koji prisustvuje sednici obavezan je da ponese važeću ličnu ispravu i da se pre početka sednice **OBAVEZNO** javi Komisiji za glasanje radi identifikacije i evidentiranja podatka potrebnih za utvrđivanje kvoruma.

Ko ne može biti punomoćnik propisano je čl. 345. stav 3. Zakona o privrednim društvima.

Akcionari mogu opozvati ili izmeniti punomoćje dostavljanjem obaveštenja najkasnije do navedenog poslednjeg dana za dostavljanje punomoćja, ili ličnim pristupanjem na sednici skupštine.

V

Poziv za sednicu upućuje se preporučenom pošiljkom svim akcionarima, i objavljuje se na oglasnoj tabli Društva bez prekida u periodu od 06.12.2014. do 27.12. 2014. godine. U istom periodu Poziv je objavljen na internet strani APR-a – Registra za privredne subjekte (www.apr.gov.rs) i na internet strani regulisanog tržišta – Beogradske berze (www.belex.rs).

Materijali za vanrednu sednicu Skupštine mogu se od momenta objave Poziva preuzeti lično ili putem punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme.

VI

Ovaj Poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST – SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA PIONIR AD LESKOVAC, i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

**Predsednik
Odbora direktora,**