

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. gl. RS 31 / 2011) A D „Peščara“ Subotica, Edvina Zdovca 4, mat. broj 08049068, PIB: 101751179, šifra delatnosti 4611, objavljuje sledeće

SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu čl. 21 Statuta Akcionarskog društva „Peščara“ Subotica i čl. 365 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj dana 28.03. 2015. usvojio

ODLUKU O SAZIVANJU SKUPŠTINE

I SAZIVANJE SKUPŠTINE

Saziva se skupština akcionara AD „Peščara“ Subotica za dan **30.04.2015.** sa početkom u 8 časova u sedištu društva na adresi Subotica, Edvina Zdovca 4

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana **31.03. 2015. godine.** Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva / www.pescara.rs/, na internet stranici Beogradske berze a d, na oglasnoj tabli Društva .

III DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela Skupštine – donosi se odluka prostom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
2. Verifikacija zapisnika sa Skupštine održane dana 30.04.2014.- donosi se odluka prostom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja Društva po završnom računu za 2014. godinu sa izveštajima o poslovanju Odbora direktora i izveštajem Revizora društva- donosi se odluka prostom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti - donosi se odluka prostom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015. godinu –donosi se odluka prostom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa
6. Donošenje odluke o potvrdi izbora kooptirajućeg člana Odbora direktora- donosi se odluka prostom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Materijal za sednicu Skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva/www.pescara.rs/ i u poslovnim prostorijama Društva svakog radnog dana od 7 do 14 časova.

V PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine što podrazumeva :

1. pravo 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 dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i poslovníkom o radu Skupštine.

VI DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine je **20.04.2015.** Samo akcionari koji na taj dan poseduju akcije društva imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Na dan upućivanja poziva , A. D.“Peščara“ Subotica ima ukupno emitovano 24.205 običnih akcija sa pravom glasova.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može upravnom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne

tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazloži taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pismenim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice.

Ako upravni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležan sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, 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.

Član odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno odgovor može uskratiti ako

1. bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu
2. bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo
3. je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovori najmanje sedam dana pre održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje.

Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor nepravedno uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, JMBG, prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime broj pasoša ili drugi identifikacioni dokument i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, mat. broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice.
2. Ime punomoćnika sa svim podacima iz prethodne tačke
3. Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoć daje.

Ako punomoć za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može biti isključivo član organa tog pravnog lica ili zaposleni u tom pravnom licu.

Akcionari mogu da glasaju pismenim putem bez prisustva sednici, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Predsednik Odbora direktora

Pero Todorović