

Na osnovu čl. 398. tačka 8, a u vezi sa članom 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/11 i 99/11), i člana 65. stav 2. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala, ("Službeni glasnik RS" br.31/11) i člana 38. Statuta AD, Odbor direktora AD HI "Panonija" Pančevo, ul. Dimitrija Tucovića br. 141, matični broj 08805334, PIB 103208042, na sednici održanoj 23.05.2016 godine doneo je:

ODLUKU

o sazivanju Redovne sednice Skupštine akcionara AD HI Panonija, Pančevo, pa se u skladu sa članom 335.Zakona o privrednim društvima dana 23.05.2016. objavljuje:

POZIV

za redovnu godišnju Skupštinu akcionara
AD HI "Panonija" Pančevo

Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara AD HI "Panonija" Pančevo, koja će biti održana 23.06.2016. godine u Pančevu, ulica Dimitrija Tucovića br. 141, sa početkom u 13 časova.

Pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda vrši se:

- 1.Otvaranje sednice, imenovanje komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma.
- 2.Imenovanje članova Komisije za glasanje.

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine Društva od 26.06.2015 g.
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva uz Izjavu o primeni o korporativnog upravljanju.
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja (Godišnjeg računa) za 2015. godinu
4. Razmatranje i usajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o Finansijskom izveštaju Društva za 2015. godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
6. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2016. godinu i određivanju naknade za njegov rad.
7. Odluka o imenovanju izvršnog generalnog direktora Društva
8. Odluka o produženju mandata članovima Odbora direktora i imenovanje izvršnog direktora za člana Odbora direktora

Kao dan akcionara utvrđuje se 13.06.2016. godine.

Samo akcionari koji su akcionari društva na ovaj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Na dan objave poziva Društvo poseduje 13.996 običnih akcija, tako da svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, javnim glasanjem.

Akcionar ima pravo na lično učešće u radu skupštine (što podrazumeva pravo odlučivanja) ako poseduje najmanje 14 akcija, odnosno koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja običnih

akcija.

Acionari koji ne poseduju potreban broj akcija za lično učešće na skupštini Društva imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, ili da glasaju u odsustvu (pismenim putem) na formularu za glasanje. Punomoćnik ne može biti zaposleni u društvu.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa. Punomoćje se dostavlja Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- pravo na učešće u raspravi i postavljanje pitanja povodom tačaka dnevnog reda, koje se dostavljaju društvu pre sednice u pisanoj formi, ili na samoj sednici.

Materijal za sednicu redovne skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu Društva, u poslovnim prostorijama u redovno radno vreme.

Ovaj poziv za sednicu objavljuje se na internet stranici društva www.panonija.co.rs, internet stranici registra privrednih subjekata i internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije.

Objava traje do dana održavanja sednice.



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Mladen Ković
Mladen Ković