

Na osnovu clana 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/11, 99/11, 83/14 i 5/15), kao i oviascenja iz clana 60. Statuta AD PIK PEŠTER SJENICA ,Odbor direktora AD PIK PEŠTER svojom Odlukom broj 71/16 sa redovne sednice Odbora od 27.05.2016. godine, sazvaio je redovnu sednicu Skupstine akcionara AD PIK PEŠTER SJENICA u 2016. godini, pa shodno tome

OBJAVLJUJE IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

upucuje sledeci:

POZIV

**ZA REDOVNU GODISNJU SKUPSTINU AKCIONARA AD PIK PEŠTER u 2016. godini
Koja ce se odrzati dana 30.06.2016. godine sa pocetkom u 12:00 časova u sali upravne zgrade u sedištu
Društva u Sjenici, Jablanička bb.**

Javni poziv akcionarima za ucesce na SkupstinI upucuje se dana 27.05.2016. godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici.

Za redovnu sednicu skupštine akcionara A.D.PIK"PEŠTER", predlaže se sledeći

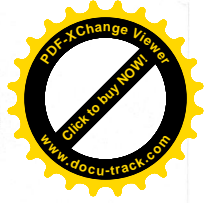
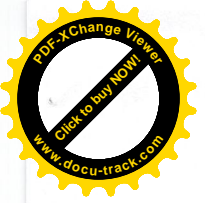
DNEVNI RED

1. Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice skupštine;
2. Izbor tri člana komisije za glasanje;
3. Izbor predsednika skupštine;
4. Imenovanje zapisnicara i dva overivaca zapisnika;
5. Izvestaj Komisije za glasanje i verifikacija mandata članovima Skupstine.

2. Redovni postupak

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupstine akcionara, odrzane 30.06.2015. godine;
3. Razmatranje i usvajanje sledecih redovnih izvestaja drustva za 2015. godine.
Redovni godišnji finansijski izveštaj;
Godisnji izvestaj o poslovanju;
Revizorski izvestaj u vezi sa godisnjim finansijskim izvestajima.
Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju.
Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj.
4. Razmatranje i usvajanje izvestaja Odbora direktora.
5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2016. godinu;



Odbor direktora predlaže da Skupština donese odluke po tčkama 1-5 predloženog dnevnog reda. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Ukupan broj akcija na dan objavljivanja poziva iznosi 112.164. Akcije Društva registrovane kod Centralnog registra I nose oznake CFI kod: ESVUFR I ISIN broj: RSPKPSE80240. Društvo je emitovalo dve serije akcija I to: seriju A, sa nominalnom vrednošću od 1.000,00 dinara po akciji, u ukupnom broju od 81.969 običnih akcija I seriju B, sa nominalnom vrednošću od 1.000,00 dinara po akciji, u ukupnom broju dinara 30.195 običnih I akcija. Obične akcije serije RSPKPSE80240 daju 1(jedan) glas po akciji

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici društva tako da ih akcionari u celosti mogu preuzeti od 27.05.2016. godine.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo ućesca u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre održavanja sednice. Kao dan akcionara određuje se 19.06.2016. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra. Samo lica koja su akcionari Društva na taj dan imaju pravo ućesca u radu Skupštine.

Pravo ućesca u radu i odlučivanju Skupštine Imaju akcionari sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika i to podrazumeva pravo glasa I pravo ućesca u raspravi o pitanjima sa dnevnog reda Skupštine, pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobljanje odgovora, u skladu sa zakonom.

Pravo akcionara da učestvuje na sednici Skupštine pojedinačno Imaju oni akcionari koji poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija. Akcionari koji pojedinačno ne ispunjavaju ovaj usioV, Imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340. stav 1 ZPD-a.

Ućesce akcionara u skupštini podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, i
- pravo na ućesce u raspravi o pitanjima sa dnevnog reda Skupštine, uključujući I pravo na donosenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobljanje odgovora u skladu sa ZPD, Statutom društva I Poslovnikom o radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tčke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tčke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod usioVom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst Odluke koju predlažu.

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

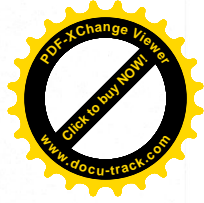
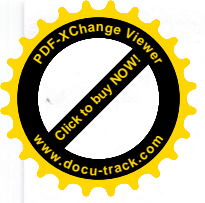
Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tčke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na ućesce u toku Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tčke 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 tčke dnevnog reda sednice.

Član odbora direktora je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

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



U slucaju ako je po tacki dnevnog reda u vezI sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskracen odgovor, doneta odluka Skupstine, akcionar kojem je uskracen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana odrzavanja sednice zahteva da nadlezni sud u vanparnicnom postupku nalozi drustvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima I svaki akcionar koji je na zapltnik izjavio da smatra da je odgovor nepravedno uskracen.

Akcionar ima pravo da putem punomocja ovlasti odredeno lice da u njegovo ime ucestvuje u radu Skupstine, ukljucujuci i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomocnik ima ista prava u pogledu ucesca u radu sednice Skupstine kao i akcionar koji ga je oviastlo.

Ako je punomocje za glasanje izdato vecem broju lica, smatra se da je svako od punomocnika ponaosob oviascen za glasanje. Ako sednici pristupi vise od jednog punomocnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo ce kao punomocnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomocju za glasanje, a ako ima vise od jednog punomocja za glasanje koja imaju isti, najkasniji datum, Društvo je oviasceno da kao punomocnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomocje za glasanje daje se u pismenoj formi i sadrzi narocito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivaliste akcionara koji je domace fizicko lice, odnosno ime, broj pasosa ili drugi identifikacioni broj i prebivaliste akcionara koji je strano fizicko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sediste akcionara koji je domace pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sediste akcionara koji je strano pravno lice,
2. ime punomocnika, sa svim podacima iz prethodne tacke,
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomocje izdaje.

Ako punomocje za glasanje daje fizicko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se ureduje overa potpisa.

Ako je punomocnik pravno lice, ono pravo glasa vrsi preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno oviascenog lica, koje moze iskljucivo biti clan organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

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

U skladu sa zakonom, podaci o nacinu preuzimanja materijala - dokumenata za sednicu Skupstine koje drustvo obezbeduje, kao i sami pojedini dokumenti i formular za davanje punomocja, mogu se preuzeti sa internet stranice Društva.

Ovaj poziv predstavlja objavu i informaciju u vezi sa odrzavanjem Skupstine akcionara, shodno clanu 65. Zakona o trzistu kapitala ("Sluzbeni glasnik RS" broj 31/2011).

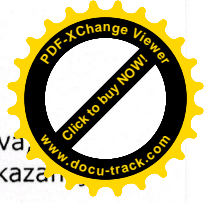
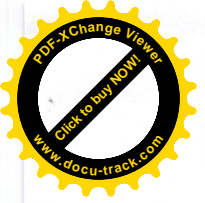
Objavljeni poziv ujedno se smatra i izvestajem o bitnom događaju - sazivanju sednice Skupstine akcionara, u skladu sa zakonom.

Po navedenim tackama dnevnog reda, predlaze se Skupstini akcionara da donese odgovarajuće odluke.



PRESESDNIK ODBORA DIREKTORA

Mahmutović Ismet



Na osnovu člana 363 Zakona o privrednim društvima /"Sl.glasnik RS"br. 36/2011, 99/2011/ I odredaba člana 63 Statuta AD PIK PEŠTER SJENICABD , Odbor Direktora Društva, sednici održanoj 27.05.2016. godine, predlaže Skupštini Društva da, na redovnoj sednici, zakazanoj na 30.06.2016. godine

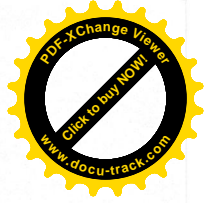
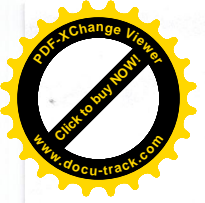
Donese sledeću

PREDLOG ODLUKE
O USVAJANJU DNEVNOG REDA

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara, održane 30.06.2015.godine
3. Razmatranje i usvajanje sledećih redovnih izveštaja društva za 2015. godinu:
Redovni godišnji finansijski izveštaj
Godišnji izveštaj o poslovanju
Revizorski izveštaj u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima
Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju.
Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora
5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2016. Godinu



PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
Mahmutović ismet



Na osnovu clana 363 Zakona o privrednim drustvima /"Sl.glasnik RS"br. 36/2011, 99/2011/ I clana 41. stav 1. tacka 15.i odredaba člana 63. Statuta AD PIK PEŠTER SJENICA , Odbor Direktora Drustva, na sednici održanoj 27.05.2016. godine, predlaže Skupstini Drustva da, na redovnoj sednici, zakazanoj za 30.06.2016. godine donese sledecu:

PREDLOG ODLUKE

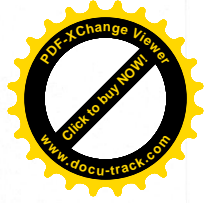
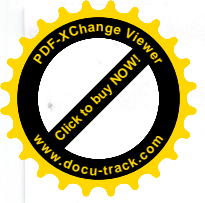
O USVAJANJU ZAPISNIKA SA REDOVNE SKUPSTINE AKCIONARA ODRZANE 30 .06.2015.GODINE

1. Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupstine akcionara održane 30.06.2015.god u celini kako je dat.
2. Sastavni deo ove Odluke je Zapisnik sa redovne sednice Skupstine akcionara održane dana 30.06.2015.godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donosenja.



PREDSIEDNIK ODBORA DIREKTORA

Mahmutović Ismet



Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima /"Sl.glasnik RS"br. 36/2011, 99/2011/ I odredaba člana 63. Statuta AD PIK PEŠTER SJENICA, Odbor Direktora Društva, na sednici održanoj 27.05.2016. godine, predlaže Skupštini Društva da, na redovnoj sednici, zakazanoj za 30.06.2016. godine donese sledeću

PREDLOG ODLUKE

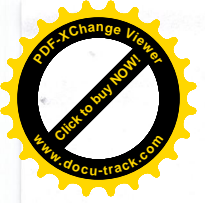
Usvajaju se sledeći redovni izveštaji Društva A.D.PIK "PEŠTER" SJENICA za 2015.godinu:

Redovni godišnji finansijski izveštaj
Godišnji izveštaj o poslovanju
Revizorski izveštaj za godišnji finansijski izveštaj
Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju.
Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



Mahmutović Ismet



Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima /"Sl.glasnik RS"br. 36/2011, 99/2011/ I odredaba člana 63.Statuta AD PIK PEŠTER, Odbor Direktora Društva, na sednici održanoj 27.05.2016. godine,predlaže Skupštini Društva da, na redovnoj sednici, zakazanoj za 30.06.2016.godine donese sledeću

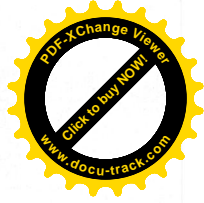
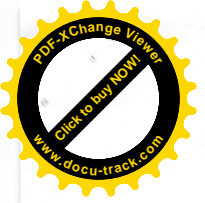
PREDLOG ODLUKE

Usvaja se izveštaj Odbora direktora AD PIK PEŠTER SJENICA za 2015.godinu.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



Mahmutović Ismet



Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS"br. 36/2011, 99/2011/ I odredaba člana 63. Statuta AD PIK PEŠTER SJENICA, Odbor Direktora Društva, na sednici održanoj 27.05.2016. godine, predlaže Skupštini Društva da, na redovnoj sednici, zakazanoj za 30.06.2016. godine donese sledeću

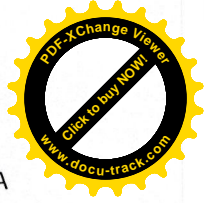
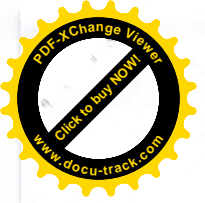
PREDLOG ODLUKE

Usvajaju se izbor revizora "Auditor – Beograd ul. Strahinjić Bana" za poslovnu 2016.godinu.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Mahmutović Ismet





Na osnovu člana 363 Zakona o privrednim društvima /"Sl.glasnik RS"br. 36/2011, 99/2011/ I člana 41. stav 1. tačka 15.i odredaba člana 63. Statuta AD PIK PEŠTER SJENICA , Odbor Direktora Društva, na sednici održanoj 27.05.2016. godine, predlaže Skupštini Društva da, na redovnoj sednici, zakazanoj za 30.06.2016. godine donese sledeću:

PREDLOG ODLUKE

**O imenovanju članova komisije za glasanje
Zapisničara I overivača zapisnika**

1. Imenuju se članovi komisije za glasanje u sledećem sastavu:

Predsednik: Trmčić Radoslav
Član: Džigal Mersid
Član: Ademović Edib

2. Za overivače zapisnika se imenuju:(dva člana)

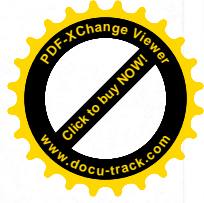
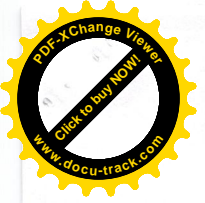
Munić Miloljub
Džigal Mersid

3. Za zapisničara se imenuje Ugljanin Izeta, koja će voditi zapisnik na redovnoj skupšti akcionara I staraće se o njegovoj izradi.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Mahmutović Ismet





Na osnovu člana 363 Zakona o privrednim društvima /"Sl.glasnik RS"br. 36/2011, 99/2011/ I člana 41. stav 1. tačka 15.i odredaba člana 63. Statuta AD PIK PEŠTER SJENICA , Odbor Direktora Društva, na sednici održanoj 27.05.2016. godine, predlaže Skupštini Društva da, na redovnoj sednici, zakazanoj za 30.06.2016. godine donese sledeću:

PREDLOG ODLUKE
Za izbor predsednika Skupštine

Za predsednika Skupštine imenuje se Radovan Karličić akcionar za mandate od godine dana.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Mahmutović Ismet

