



"POBEDA-METALAC" Akcionarsko društvo za mašinsku obradu
Petrovaradin, Rade Končara br. 1, Srbija
matični broj: 08250251; PIB: 100398170
tekući računi: 275-10220595212-57 SOCIJETA GENERALE BANKA SRBIJA; 105-800637-32 AIK BANKA;
340-15280-68 ERSTE BANK; 160-920591-87 BANKA INTESA

На основу одредаба члана 329. став 1. тачка 11. члана 330. 336. 371. и 372. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011 и 83/2014 др. закон и 5/2015), одредаба члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник“ број 31/2011), као и одредаба члана 28. 34. 57. 58. 66. Статута „Победа-Металац“ а.д. Петроварадин, Одбор директора „Победа-Металац“ акционарско друштво за машинску обраду Петроварадин, матични број 08250251, доноси следећу:

**ОДЛУКУ
О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „ПОБЕДА-МЕТАЛАЦ“ А.Д. ПЕТРОВАРАДИН**

I

Сазива се ванредна седница Скупштине акционара „Победа-Металац“ а.д. Петроварадин за 28.04.2017. године са почетком у 10,00 сати у седишту друштва у Петроварадину, Раде Кончара 1.

Утврђује се следећи дневни ред за ванредну седницу скупштине акционара:

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:

1. Отварање седнице скупштине и избор председника Скупштине акционара „Победа-Металац“ а.д. Петроварадин;
2. Избор записничара, два оверивача записника и три члана Комисије за гласање;
3. Верификовање присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума за рад;

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Разрешење извршног и члана одбора директора;
2. Именовање извршног и члана одбора директора;

II

Дан на који се утврђује листа акционара за састав скупштине (дан акционара) је 18.04.2017. године. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право на учешће у раду скупштине.

Предлаже се скупштини да донесе одлуке по наведеним тачкама дневног реда по којима гласају присутни акционари који поседују акције са правом гласа. Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини „Победа-Металац“ а.д. Петроварадин је 217.882 гласова.

Одлуке по свим тачкама дневног реда се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Акционар има право да учествује у раду скупштине односно право гласа и право на учешће у расправи о питањима која се односе на дневни ред.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице са предлогом да се о њима расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже доношење одлуке скупштине, под условом да образложе тај предлог, односно да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог за допуну дневног реда даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније десет дана пре одржавања седнице скупштине.

Ако одбор директора не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда у року од три дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред скупштине.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да учествује у раду скупштине са правом гласа.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

- Име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страна физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страна правно лице;
- Име пуномоћника са свим подацима из тачке 1 овог става,
- Број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје;

Увид у материјал за седницу скупштине може се извршити у пословним просторијама Друштва сваког радног дана од 09-14, до дана одржавања скупштине акционара.

Ова одлука се истовремено сматра и позивом као и обавештењем у вези са одржавањем скупштине акционара у складу са Законом о тржишту капитала.

Ова одлука биће објављена на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и на интернет страници регулисаног тржишта.



ПРЕДСЕДНИК ОДОБРА ДИРЕКТОРА

V. Račković
Владимир Рацковић