

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS, br. 36/11 , 99/11, 83/14, 5/15) (dalje u tekstu : “Zakon) i člana 27 Statuta PP “Sreten Gudurić” A.D. Užice (dalje u tekstu : “Društvo”) kao i odluke o sazivanju Skupštine Društva od 17 .05.2017. godine, upućuje se

POZIV

ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE PP”SRETEN GUDURIĆ” A.D.UŽICE

1. Vreme i mesto održavanje sednice

Sednica Skupštine Društva biće održana dana 26.06.2017. godine sa početkom u 16 h u Sali za konferencije PP”Sreten Gudurić” A.D. Užice.

2. Predlog dnevnog reda

Za sednicu Skupštine predložen je sledeći dnevni red :

DNEVNI RED

I TAČKA : Otvaranje Skupštine i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 28.06.2016. godine

II TAČKA : Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i završnog računa za period od 01.01.-31.12.2016. godine.

III TAČKA : Donošenje odluke o raspodeli dobiti za poslovnu 2016. godinu.

IV TAČKA : Donošenje odluke o usvajanju izveštaja i mišljenja revizije o finansijskim izveštajima za poslovnu 2016. godinu i izboru revizije za 2017. godinu

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine , po svim tačkama predloženog dnevnog reda iznosi 110 518 .

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

3. Preuzimanje materijala za sednicu

Materijali za sednicu mogu se preuzeti lično odnosno preko punomoćnika u sedištu Društva u u redovno radno vreme.

4. Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine Društva

Akcionar u vezi sa učešćem u radu Skupštine Društva ima sledeća prava :

4.1. Predlaganje dopune dnevnog reda

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, odnosno 5526 akcija, mogu podneti Odboru direktora Društva, u pisanoj formi, najkasnije 10 dana pre održavanja sednice, obrazloženi predlog dopune dnevnog reda dodatnim tačkama za raspravljanje ili odlučivanje, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva.

Podaci o podnosiocu moraju sadržati: (1) ime i prezime ukoliko je akcionar fizičko lice odnosno poslovno ime ako je akcionar pravno lice, (2) JMBG ukoliko je akcionar fizičko lice odnosno matični broj ako je akcionar pravno lice, (3) vrstu i broj akcija koje poseduju.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u toku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

4.2. Učešće na sednicama Društva

Pravo učešća na sednicama Društva uključuje:

4.2.1. – pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija

4.2.2. - pravo učešća 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 Statutom i Poslovníkom Skupštine.

Akcionar koji poseduje najmanje 110 akcija, a koji broj akcija predstavlja 0,1% od ukupnog broja akcija ima pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine.

Akcionari koji ne poseduju propisani broj akcija za lično učešće, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika.

4.3. Glasanje preko punomoćnika

Akcionari mogu putem punomoćja da ovlaste fizičko ili pravno lice, radi zastupanja na redovnoj godišnjoj Skupštini Društva. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Skupštine, kao i

akcionar koji ga je ovlastio.

(Formular za davanje punomoćja nalazi se u prilogu ovog poziva, a može se preuzeti i sa internet stranice Društva.)

Popunjena punomoćja za zastupanje akcionari ili punomoćnici dostavljaju u sedište Društva , na adresu – PP“Sreten Gudurić“ A.D. Užice , Pekarska 1, lično ili poštom.

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

Lice ovlašćeno za prijem punomoćja je : sekretar Društva .

Punomoćja se dostavljaju najkasnije 2 radna dana pre dana održavanja sednice, odnosno do 21 .06. 2017. godine.

4.3.1. U skladu sa članom 345. ZPD –a a koji se član tiće ograničenja u pogledu ko može biti punomoćnik , Društvo obaveštava akcionare da punomoćnik ne može biti :

1. Kontrolni akcionar Društva ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
2. Direktor ili član nadzornog odbora Društva ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koji je kontrolni akcionara društva ili je u društvu koji je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
3. Zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koji je kontrolni akcionar društva ili u društvu koji je pod kontrolom kontrolnog akcionara
4. Lice koje u skladu sa članom 62. ZPD-a smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačke 1 do 3 ovog stava
5. Revizor Društva ili zaposleni u licu koji obavlja reviziju društva ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koji je kontrolni akcionar društva ili u društvu koji je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

4.4. Glasanje u odsustvu

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

Formular za glasanje mora biti dostavljen sekretaru Društva najkasnije 1 radni dan pre dana koji prethodi danu održavanja sednice , odnosno do 22 .06.2017. godine.

(Formular za glasanje nalazi se u prilogu ovog poziva, a može se preuzeti i sa internet stranice Društva.)

4.5. Učešće u radu Skupštine moguće je i elektronskim putem.

5. Dan akcionara

Pravo učešća u radu sednice Društva imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice (dan akcionara) i to prema spisku akcionara kako je utvrđen na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije Centralnog registra.

Dan akcionara je 16.06.2017. godine.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine navedena su u tački 4. ovog poziva.

6. Ponovljena sednica

Ukoliko sednica skupštine Društva bude odložena zbog nedostatka kvoruma biće ponovljena sa istim dnevnim redom .

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

U Užicu, 17.05.2017. godine

ZA ODBOR DIREKTORA

Predsednik

Slavko Mirković



PUNOMOĆJE

za glasanje na **REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA PP"ŠREten GUDURić"**
A.D. UŽICE, Pekarska 1, sazvanoj za 26.06.2017. godine u 16 h u Užicu, Pekarska 1, u poslovnim prostorijama Društva.

Ako je akcionar fizičko lice uneti sledeće podatke:

Ja, _____ sa prebivalištem na adresi _____
(uneti lično ime i prezime) (uneti adresu prebivališta)
i JMBG _____ ovim ovlašćujem
(uneti JMBG)

Ako je akcionar pravno lice uneti sledeće podatke:

Mi, _____ sa sedištem na adresi _____
(uneti poslovno ime) (uneti adresu sedišta)
i matičnim brojem _____ ovim ovlašćujemo
(uneti matični broj društva)

(dalje u tekstu Vlastodavac)

Ako je punomoćnik fizičko lice uneti sledeće podatke:

_____ sa prebivalištem na adresi _____
(uneti lično ime i prezime) (uneti adresu prebivališta)
i JMBG _____

(uneti JMBG)

Ako je **punomoćnik pravno lice** uneti sledeće podatke:

_____ sa sedištem na adresi _____

(uneti poslovno ime)

(uneti adresu sedišta)

i matičnim brojem _____

(uneti matični broj društva)

(dalje u tekstu **Punomoćnik**) :

1. da u moje/naše ime učestvuje u radu Skupštine i da za moj/naš račun

vrši pravo glasa sadržano u akcijama emitenta – Društva i to ukupno _____
(broj, vrsta i klasa)

akcija Društva .

2. da pravo glasa na osnovu svih akcija kako su bliže određene u tački 1. gore isključivo
vrši na redovnoj godišnjoj sednici PP”Sreten Gudurić” A.D. Užice sazvanoj za .06.2017.
godine u poslovnim prostorijama Društva sa početkom u 16h.

3. da pravo glasa vrši u skladu sa instrukcijama i to prema tačkama dnevnog reda kako
slede:

3.1. I TAČKA DNEVNOG REDA : Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
održane 28.06.2016. godine.

ZA PROTIV UZDRŽAN

3.2. II TAČKA DNEVNOG REDA : Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i
završnog računa za poslovnu 2016.godinu

ZA PROTIV UZDRŽAN

3.3. III TAČKA DNEVOG REDA : Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2016.godinu

ZA PROTIV UZDRŽAN

3.4. IV TAČKA DNEVNOG REDA: Donošenje odluke o usvajanju izveštaja i mišljenja revizije o finansijskim izveštajima za poslovnu 2016. godinu i izboru revizije za poslovnu 2017. godinu

ZA PROTIV UZDRŽAN

4. da se dogovori o sadržini i formi, da odobri, izradi, potpiše i podnese sve dokumente, isprave, odluke, priloge, zahteve, obrasce (u bilo kojoj formi, u overenoj formi ili drugačije) koji su u vezi sa radnjom iz tačke 1, 2 i 3. u moje/naše ime i za moj/naš račun;

Punomoćnik je dužan da obavesti **Vlastodavca** o načinu na koji je glasao na sednici nakon održavanja sednice.

Punomoćnik je odgovoran za štetu **Vlastodavcu** ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa instrukcijama iz tačke 3. gore.

Ovo punomoćje važi za gore navedenu sednicu Skupštine Društva kao i za ponovljenu sednicu Skupštine Društva.

Punomoćje nije prenosivo.

U _____ dana _____
(uneti mesto) (uneti datum)

Potpis vlastodavca

Punomoćje mora biti overeno u kladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

**FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU NA REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI
AKCIONARA PP "SRETEN GUDURIĆ" A.D.UŽICE**

koja se održava dana 26.06.2017. godine

Ime i prezime / poslovno ime : _____

Mesto i adresa stanovanja / sedište : _____

JMBG / Matični broj : _____

Poštanski broj i mesto : _____

Broj telefona : _____

**Vlasnik sam običnih akcija PP "Sreten Gudurić" A.D.Užice koje su registrovane u
CRHOV , ISIN broj RSSRGDE70035, CFI kod: ESVUFR, broj komada _____ .**

**Kao imalac prava na lično učestvovanje u radu redovne Skupštine koja se održava
26 .06.2017. godine u 16h, u odsustvu glasam po tačkama dnevnog reda na sledeći način:**

I TAČKA DNEVNOG REDA : Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine

ZA PROTIV UZDRŽAN

II TAČKA DNEVNOG REDA : Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i

ZA PROTIV UZDRŽAN

III TAČKA DNEVNOG REDA : Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2016.godinu

ZA PROTIV UZDRŽAN

IV TAČKA DNEVNOG REDA : Donošenje odluke o usvajanju izveštaja i mišljenja revizije o finansijskim izveštajima za poslovnu 2016.godinu i izboru revizije za poslovnu 2017.godinu

ZA PROTIV UZDRŽAN

U _____ dana _____
(mesto) (datum)

Potpis akcionara

Svaki akcionar koji ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili u odsustvu mora posedovati 0,1% akcija od ukupnog broja akcija sa pravom glasa , odnosno minimum 110 akcija.

Akcionari mogu glasati u odsustvu jedino uz overu svog potpisa na ovom formularu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 36. Statuta PP " Sreten Gudurić" AD. Užice, Odbor direktora PP " Sreten Gudurić" na sednici od 17.05.2017. godine, doneo je

O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA PEKARSKOG
PREDUZEĆA " SRETEN GUDURIĆ" AD. UŽICE

Član 1.

Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara PP " Sreten Gudurić " AD. Užice, na dan 26.06.2017.godine sa početkom u 16 časova u sali za konferencije PP"Sreten Gudurić AD.Užice.

D N E V N I R E D

1. OTVARANJE SKUPŠTINE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE
2. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZAVRŠNOG RAČUNA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2016. GODINE
3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI ZA 2016. GODINU
4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA I MIŠLJENJA REVIZIJE O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2016. POSLOVNU GODINU I IZBORU REVIZIJE ZA 2017. GODINU

Član 2.

Na Skupštinu akcionara pozivaju se svi akcionari. Dan utvrđivanja akcionara je 16.06.2017. godine.

Akcionari mogu preuzeti materijal za sednicu Skupštine svakog radnog dana u službi za opšte poslove Preduzeća.

Broj 14 /1-17

U Užicu, 17 .05.2017. godine

PP " SRETEN GUDURIĆ" AD.

UŽICE

Odbor direktora

Predsednik

Slavko Mirković



Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 36. Statuta PP " Sreten Gudurić" AD. Užice, Odbor Direktora PP " Sreten Gudurić" A.D. Užice, na sednici od 17 .05.2017.godine, doneo je

PREDLOG O D L U K E

O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE

Član 1.

Usvaja se zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara PP " Sreten Gudurić" AD. Užice održane 28.06.2016. godine.

Zapisnik u prilogu odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Ovu odluku objaviti u skladu sa Zakonom o privrednim društvim

Broj 10 /1-17

U Užicu, 17 .05.2017. godine

PP " SRETEN GUDURIĆ" AD.

UŽICE

Odbor direktora

Predsednik

Slavko Mirković



Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 36. Statuta PP " Sreten Gudurić" AD. Užice, Odbor Direktora PP " Sreten Gudurić" A.D. Užice, na sednici od 17.05.2017.godine, doneo je

PREDLOG ODLUKE
O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU
I ZAVRŠNOG RAČUNA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2016. GODINE

Član 1.

Usvaja se Izveštaj o poslovanju PP " Sreten Gudurić" AD. Užice za period od 01.01.-31.12.2016. godine. Izveštaj je sastavni deo ove odluke.

Usvaja se Završni račun PP " Sreten Gudurić" AD. Užice za period od 01.01.-31.12.2016. godine i rezultati poslovanja iskazani u Bilansu stanja i Bilansu uspeha i to :

Ostvareni prihodi	972.055.128,81
Ostvareni rashodi.....	960.648.807,08
Odloženi poreski prihodi i rashodi.....	4.378.313,00
Bruto dobit pre oporezivanja.....	7.028.008,73
Ukupna neto dobit.....	5.250.566,73

Završni račun je sastavni deo ove odluke.

Član 2.

Ovu odluku dostaviti Skupštini akcionara, službi za finansijske poslove i objaviti na oglasnoj tabli Preduzeća.

Broj 11 /1-17

U Užicu, 17 .05.2017. godine

PP " SRETEN GUDURIĆ" AD.

UŽICE

Odbor direktora

Predsednik

Slavko Mirković



Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 36. Statuta PP " Sreten Gudurić" AD. Užice, Odbor Direktora PP " Sreten Gudurić" A.D. Užice, na sednici od 17.05.2017.godine, doneo je

PREDLOG ODLUKE
O RASPODELI DOBITI

Član 1.

Ostvarena neto dobit Preduzeća po završnom računu za 2016. godinu , u iznosu od 5.250.566,73 dinara (po odbitku poreza na dobit od bruto dobiti, u iznosu od 1.777.442,00 dinara),raspoređuje se u rezervni fond Društva.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Ovu odluku dostaviti Skupštini akcionara, službi za finansijske poslove i objaviti na oglasnoj tabli Preduzeća.

Broj 12 /1-15

U Užicu, 17 .05.2017. godine

PP " SRETEN GUDURIĆ" AD.

UŽICE

Odbor direktora

Predsednik

Slavko Mirković



Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 36. Statuta PP " Sreten Gudurić" AD. Užice, Odbor Direktora PP " Sreten Gudurić" A.D. Užice, na sednici od 17 .05.2017.godine, doneo je

PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA I MIŠLJENJA REVIZIJE
O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2016. POSLOVNU GODINU
I IZBORU REVIZIJE ZA 2017. GODINU

Član 1.

Usvaja se Izveštaj i mišljenje ovlašćene revizije „HLB DST“ – Revizija , o reviziji finansijskih izveštaja PP " Sreten Gudurić" AD. Užice za poslovnu 2016. godinu.

Izveštaj i mišljenje revizije su sastavni deo odluke.

Član 2.

Za reviziju finansijskih izveštaja za poslovnu 2017. godinu predlaže se revizija „ HLB DST“ – Revizija .

Direktor će zaključiti ugovor sa predloženom revizijom u svemu prema ponudi.

Ponuda predložene revizije je sastavni deo odluke.

Član 3.

Ovu odluku dostaviti predloženoj reviziji, finansijskoj službi Preduzeća i objaviti na oglasnoj tabli.

Broj 13 /1-17

U Užicu, 17 .05.2017. godine

PP " SRETEN GUDURIĆ" AD.

UŽICE

Odbor direktora

Predsednik

Slavko Mirković

