PP Pobeda a.d.

Pobeda

broj :03-291

dana: 21. 05.2013godine

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2012 i br.99/2011) kao i odredbama člana 79.Statuta PP Pobeda a.d.Pobeda Nadzorni odbor PP Pobeda a.d. Pobeda

SVIM AKCIONARI M A

dana 21. maja 2013.godine, upućuje

POZI V

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTI NE

PP POBEDA AD POBEDA

REDOVNA SEDNICA ĆE SE ODRŽATI DANA 21. 06. 2013. GODINE SA POČETKOM U 13,30 ČASOVA U SALIBIOSKOPA NA POBEDI ,OMLADINSKA BB SA SLEDEĆIM

DNEVNIM REDOM

l.Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (objavljivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđivanje kvoruraa za sednicu )

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 355.Zakona o privrednim društvima kao i člana 97 Statuta Društva Komisija za glasanje. imenovana odlukom Nadzomog odbora o sazivanju ove sednice Skupštne od 21.05.2013.godine.u sastavu Pavličić Vesnu, Klebečko Rozaliju i Postoš Valeriju objavljuje spisk prisutnih i zastupanih akcionara i uivrđuje postojanje kvoruma za sednicu Skupštine.

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine PP Pobeda a.d.Pobeda održane 09.05.2013.godine

3.Donošenje odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju PP Pobeda a.d. Pobeda u 2012 godini sa Izveštajem Nadzornog odbora i Godišnjih finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d.Pobeda u 2012.godini sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora Društva na finansijske izveštaje PPpobedaa.d. Pobeda za 2012.godinu

4..Donošenje odluke o raspodeli dobiti po Godišnjim finansijskim izveštajima PP Pobeda a.d. Pobeda za 2012 godinu.

5..Donošenje odluke o izboru revizora Finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d.Pobeda za 2013.godinu

Ukupan broj običnih akcija-glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini PP Pobeda a.d. Pobeda po svim tačkama dnevnog reda je 210.556 glasova .

Način odlučivanja:

Shodno članu 88.Statuta Društva,sve predložene odluke se donose običnom većinon glasova prisutnih akcionara Glasanje po svim tačkama dnevnog reda jejavno .

NAPOMENA :Dnevni va red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine ,osim u slučaju predviđenom Statutom Društoin.

II

Skupština je sazvana odlukom Nadzornog odbora Društva od 21.05.2013.godine.

1. Materijal za ovu sednicu Skupštine tekst predloga svake odluke čije donošenje se predlaže ,sa obrazloženjem ;Izveštaj o poslovanju Društva u 2012.godini sa izveštajem Nadzornog odbora ;Godišnji finansijski izveštaj za 2012.godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora na finnsijske izveštaje za 2012.godinu, stavljen je na raspolaganje i akcionari ga mogu preuzeti može se preuzeti lično ili putem punomoćnika ,u prostorijama pravne službe u sedištu Društva na adresi Lenjinova bb na Pobedi u periodu od dana donošenja odluke o sazivanju ove sedni ce pa do 21.06.2013.godine ,svakog radnog dana u toku redovnog radnog vremena Društva ili sa internet stranice Društva , [www.pppobeda.rs](http://www.pppobeda.rs)
2. Ukupan broj akcija Društva je 210.556 običnih akcija , a ukupan broj akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštineje 210.556 glasova.

Skupština može donositi odluke ukoliko su prisutni ili zastupljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom giasa.(kvorum ) .U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu (pisanim putem ) Predložene odluke u dnevnom redu za ovu sednicu Skupština donosi običnim većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po predmetnom pitanju .

V Pravo na lično učešće u radu na ovoj sednici Skupštinie ima akcionar koji poseduje minimum 0,1% od ukupnog broja akcija Društva (210.556 akcija ) odnosno 211 akcija Društva (član 67. Statuta Društva ).

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj ( minimalno 211) akcija imaju odsustvu skladu saodredbama Statuta Društva.

VI Dan akcionara (dan na koji se utvrduje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u  
radu Skupštine ikoji pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine ) za ovu  
sednicu Skupštine je 11.06.2013. godine.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu ove sednice Skupštine utvrđuje se prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registranadan akcionara. Pravo na učešće u radu ove sednice Skupštine Društva imaju lica koja su akcionari Društva na dan akcionara .

Spisak akcionara utvrđen na dan akcionara iz prethodnog stava može biti dostavljen akcionarima Drush a sa tog spiska na njihov pisani zahtev narednog dana od dana prijema zahteva.Dostavljanje spiska akcionara vrši se u pisanoj ili elektronskoj formi.

VII Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda

Akcionari Društva koji samostalno ili zajedno poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa i koji imaju pravo da učestvuju u radu ove sednice Skupštine imaju pravo da Nadzornom odboru upute predlog dopune dnevnog reda sednice . Predlog dopune dnevnog reda sednice Skupštine mora da sadrži 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 obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlaže.

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem najkasnije 20 dana pre dana održavanja ove sednice Skupštine,uz navođenja podataka o pdnosiocima predloga. Društvo je dužno da predlog iz prethodnog stava objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga

VIII Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima Izvršog odbora i članovima Nadzornog odbora Društva,postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda ove 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.Akcionar je dužan da pre postavljanja pitanja Prdsedniku Skupštine da podatke iz lične isprave radi identifikacije.Akcionar može svoje pitanje postaviti i u pisanom obliku.

Direktor ,odnosno član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje u toku sednice.

Izuzetno ,odgovor se može uskratiti ako :bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom pravnom lieu ;ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo ;

ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar kojem je uskraćen odgovor na postavljeno pitanje ima pravo da u roku od osam danaod dana održavanja ove sednice Skupštine ,zahteva da nadležni Sud u vanparničnim postupku naloži davanje odgovora na postavljeno pitanje .Ovo pravo ima svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

IX Opis procedure glasanja preko punomoćnika

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(u daljem tekstu :punomoćje za glasanje)

Punomoćnik iz prethodnog stava ovog obaveštenja ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

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

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

Punomocje za glasanje daje se u pisanoj formi, obaveznom upotrebom određenog formulara Društva za davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda u skladu sa članom 344.Zakona

Akcionar Hi punomoenik akcionara dužni su da kopiju punomoćja za glasanje dostave Društvu najkasnije tri (3) dana pre dana održavanja sednice odnosno do 18.06.2013.g.

X Glasanje preko punomoćnika

Ako je u punomocje za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine ,ono važi i za ponovljenu sednicu .Punomocje za glasanje nije prenosivo. Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine ,ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva odnosno do isteka roka na koji je dato.Ako punomocje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa,punomoćnik je dužan da postpa po njima ,a ako punomocje ne sadrži uputstvo punomoenik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Nalozi i uputsva za ostvarivanje prava glasa moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda.Nakon održavanja sednice,punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici. Punomoenik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vši suprotno datim nalozima i uputstvima akcionara.

Ako je punomoenik pravno lice,ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog

zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica ,koje može isključivo biti clan organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

XI Formular za davanje punomoćja za glasanje

Formular punomoćja za glasanje može se preuzeti sa internet stranice Društva. Članom 92.stav 3 Statuta Društva predviđeno je ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje u Skupštini ono može ali ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa ,odnosno može se overti - potpisati pred ovlašćenim Hcem u pravnoj službi u sedištu Društva uz ličnu kartu. odnosno izvod iz APR-a ili drugog registra ako je akcionar pravno lice.

XII Pravo na glasanje u odsustvu

Akcionar može da glasa u odsustvu tako što će glasati pisanim putem bez prisustva sednici, na formularu za glasanje u odsustvu.uz overu svog potpisa na frmularu za glasanje (u skladu sa zakonom kojim se ureduje overa potpisa). ili pred ovlašćenim Hcem u u pravnoj službi Društva na Pobedi ,Lenjinova bb uz važeću ličnu kartu. Popunjeni formular za glasanje u odustvu akcionar je dužan da dostavi na adresu Društva na Pobedi ,Lenjinova bb a najkasnije tri pre dana održavanja sednice Skupštine 18.06.2013godine,sa naznakom Za komisiju za glasanje

Poziv ,materijali, predlog odluka ,formular punomoćja za glasanje,formular za glasanje u odsustvu , za ovu sednicu Skupštine objavljeni su na [www.pppobeda.rs](http://www.pppobeda.rs) i stavljeni na raspolaganje akcionarima .

Ovaj poziv se upućuje svim licima koja su akcionari Društva na dan đonošenja odluke o sazivanju Skupštine .Upućivanje poziva vrši se i u skladu sa clanom 335.stav 3 tačka 2) zakona i članom 80. stav 1 tačka 2) Statuta Društva, objavom na internet stranici Drustva i internet stranici APR-a .Objava poziva u smislu navedenog traje do dana održavanja sednice 21.06.2013.godine.

Ovaj poziv se objavljuje i na internet stranici Beogradske berze AD Beograd i ujedno predstavlja i Izveštaj o bitnom događaju -sazivanje vanredne sednice Skupštine Društva u smislu clana 65.Zakona o tržištu kapitala(„Sl. Glasnik RS br.31/2011

**Za nadzorni odbor**

**PP Pobeda a.d.Pobeda**

**Đukić Dragana**