

Na osnovu 398. tačke 8., a u vezi člana 335. i 371. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Sl glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), i člana 65. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije („Sl glasnik RS“ br. 31/2011), a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora donetom na sednici održanoj dana 27.05.2013.godine „POBEDA“ a.d. Beograd objavljuje

**JAVNI POZIV
SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
„POBEDA“ a.d. BEOGRAD**

Odbor direktora POBEDA“ a.d. Beograd, na sednici održanoj 27.05.2013.godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara. Sednica će biti održana 18.06.2013. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama „POBEDA“ a.d. Beograd, ulica Tošin bunar br. 161, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje na skupštini;
2. Izbor predsednika skupštine i imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje;
3. Usvajanje Odluke o dnevnom redu;
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva;
6. Razmatranje i usvajanje preporuke i predloga Odbora direktora akcionarskog društva u vezi sa odlukom o promeni pravne forme;
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora akcionarskog društva u vezi sa odlukom o promeni pravne forme;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o promeni pravne forme, odnosno prelasku iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku svojstva javnog društva;
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o povlačenju akcija sa MTP trgovanja;
11. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012.godinu;
12. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Osnivačkog akta i usvajanju prečišćenog teksta ODLUKE O OSNIVANJU POBEDA DOO Beograd u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora;
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju direktora društva;
15. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o delegiranju ovlašćenja na predsednika Skupštine za sprovođenje postupka promene pravne forme društva;
16. Razno.

Društvo poseduje 1.053 običnih akcija, sa 1.053 broja glasova. (jedna akcija 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.

Skupštinu čine svi akcionari društva, a pravo rada i odlučivanja na sednici skupštine ima akcionar koji poseduje 0,1 % u od ukupnog broja običnih akcija odnosno najmanje 2 akcije.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

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

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa statutom, odnosno akcionari koji poseduju veći broj akcija takodje mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora)

Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su akcionari društva na dan akcionara, 08.06.2013. godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj skupštini sa predlogom odluke koj treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navodjenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja skupštine. Ako odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu stavljanje predloga na dnevni red. Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Materijali za sednicu zakazane redovne godišnje skupštine mogu se preuzeti akcionari ličnim preuzimanjem u sedištu društva u redovno radno vreme ili putem punomoćnika u sedištu društva u redovno radno vreme i na internet stranici društva.

S obzirom da su na dnevnom redu donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija od preostalih akcionara i Odluke o promeni pravne forme, akcionari društva na utvrđeni na dan akcionara, u slučaju usvajanja odluka, na predlog akcionara koji ima preko 90% osnovnog kapitala društva, akcije će biti otkupljene akcija u skladu sa članom 515., 523., a u vezi 475. Zakona o privrednim društvima. Stoga je sastavni deo materijala za ovu sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka:

1) obaveštenje o pravima akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;

2) kao i podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 523. i 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog zakona, pri čemu je te vrednost utvrđen pre uslovima iz Javne ponude za preuzimanje koja je završena 20.05.2013.godine i Rešenju Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje broj 4/0-32-997/3-13 od 29.04.2013.godine odobrene na ceni 3.483 dinara.

Društvo je u obavezi da posle usvajanja gore navedenih odluka, najkasnije u roku od 90 dana od dana isteka roka (20.08.2013.godine) iz Javne ponude za preostalim akcionarima isplati vrednost akcija prema uslovima iz iz Javne ponude za preuzimanje.

Isplata će se izvršiti u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Ovaj poziv za sednicu upućuje se:

1. Licima koji su akcionari društva, na adrese iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke; 2. Objavljivanjem na internet stranici društva; 3. Objavljivanjem na internet stranici registra privrednih subjekata; 4. Objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije. Poziv akcionarima će se objaviti i na sajtu Agencije za privredne registre. Objava traje do dana održavanja sednice.

PRESEDNIKA ODBORA DIREKTORA

_____, S.R.
Bojana Ćirović