

PTK Panonija a.d.
Broj :01- 528
Dana:26.04.2016.godine
Panonija

Na osnovu člana 365.Zakona privrednm društvima (" Službeni glasnik RS " broj 36/11 i 99/11) člana 78. i člana 107.stav 1 tačka 7) Statuta PTK Panonija a.d. Panonija , Nadzorni odbor dana 26.04.2016. godine donosi

O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
PTK Panonija a.d.Panonija

Redovna sednica Skupštine akcionara PTK Panonija a.d. Panonija saziva se za dan 26.maj 2016.godine(četvrtak) sa početkom u 10,00 časova. Skupština će se održati u Bioskopskoj sali na Panoniji Maršala Tita broj 5 sa sledećim

D n e v n i m r e d o m

1.Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (objavljivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđivanje kvoruma za sednicu) i izbor prdsednika skupštine.

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine PTK Panonija a.d. Panonija održane dana 29.05.2015.godine

3.Donošenje odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju PTK Panonija a.d. Panonija u 2015. godini sa izveštajem Nadzornog odbora, i Godišnjih finansijskih izveštaja PTK Panonija a.d. Panonija u 2015 .godini sa Iveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora Društva na finansijske izveštaje PTK Panonija a.d. Panonija za 2015.godinu

4.Donošenje odluke o rapodeli dobiti po Godišnjim finansijskim izveštajima PTK Panonija za 2015.godinu

5.Donošenje odluke o izboru revizora Finansijskih izveštaja PTK Panonija a.d.Panonija a za 2016. godinu

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

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Na osnovu člana 331.stav 1.Zakona o privrednim društvima,Nadzorni odbor Društva kao dan akcionara za ovu sednicu Skupštine utvrđuje dan 16.05.2016.godine .

Pravo na učešće u radu ove sednice Skupštine Društva imaju svi akcionari Društva prema Jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra ,depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 16.05.2015.godine.

Akcionari mogu da glasaju lično ili preko punomoćnika Pravo na lično učešće u radu na ovoj sednici Skupštini ima akcionar koji poseduje minimum 0,1% od ukupnog broja akcija Društva 541.902 akcija odnosno 542 akcija Društva

Akconari koji ne raspolažu potrebnim brojem glasova za lično učešće u radu Skupštine imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomćenika ili da glasaju u

