

Na osnovu odredbi članova 336, 372 i 398 Zakona o privrednim društvima (Sl glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) kao i odredba Statuta privrednog društva za montažu i projektovanje instalacija POBEDA A.D. Beograd, Odbor direktora društva je dana 19.10.2016. godine doneo sledeću odluku

ZAKAZUJE VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

koja će se održati 13.11.2016. godine u Beogradu, u ul. Omladinskih brigada br. 102, Novi Beograd. sa početkom u 10 časova sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine:
 - 1.1 Utvrđivanje liste prisutnih akcionara, odsutnih akcionara i liste ovlašćenih učesnika za učešće u radu Skupštine,
 - 1.2 Izbor predsednika Skupštine sa predlogom kandidata;
 - 1.3. Imenovanje dva overivača Zapisnika;
 - 1.4. Imenovanje zapisničara;
2. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda skupštine akcionarskog društva;
3. Donošenje odluke o razrešenju članova odbora direktora i imenovanju novih članova odbora direktora;
4. Donošenje odluke o odobrenju za zaključenje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u vlasništvu privrednog društva kojim se vrši raspolaganje imovinom velike vrednosti
5. Razno.

Poziv za sednicu Skupštine se upućuje najmanje 21 (dvadesetjeda) dan pre održavanje sednice licima koji su akcionari društva na da na koji je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju Skupštine i to: Objavljivanjem na internet stranici društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata, na internet stanici Komisije za hartije od vrednosti in a internet stranici Beogradske berze s tim da će objava trajati do dana održavanja sednice.

Ukupna broj akcija društva na dan donošenja odluke iznosi 55925 komada običnih akcija sa pravom glasa, a Skupština donosi odluke prostom većinom glasova prisutnih akcionara. Pravo učešća u radu skupštine imaju svi akcionari i to pravo mogu ostvariti ili neposredno ili preko punomoćnika. Formular punomoćja koje je predložilo društvo nema obavezujuću formu, ali punomoćje mora sadržati sve podatke kao predloženi formular punomoćja. Materijal za sednicu skupštine društva se može preuzeti počev od 21.10.2016. godine u sedištu društva u vremenu od 11,00 do 14,00 časova

Na sednici, Skupštine se može odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda iz ovoga poziva, s tim da jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima će

se raspravljati i odlučivati na skupštini akcionarskog društva ukoliko dostave tako obrazložen predlog i to 3 (tri) dana do dna održavanja skupštine.

Kao dan akcionara utvrđuje se 03.11.2016. godine (deseti dan pre održavanja sednice) tako da samo akcionari koji su tog dana upisani u Centralnom registru hartija od vrednosti registrovani kao akcionari društva, imaju pravo da učestvuju i glasaju na sednici Skupštine akcionara, kao i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja sun a dnevnom redu skupštine.

Vanredne Skupštine Privrednog društva za montažu i projektovanje instalacija POBEDA A.D. Beograd zakazana je za 13.11.2016.godine saglasno odredbama člana 475 stav 1.tačka 1 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS Br.31/2011 i br.99/2011) povodom donošenja Odluka o raspolaganju imovine velike vrednosti , ovim putem Vas obavestavamo o Vašim pravima u slučaju da glasate protiv ili se uzdržite od glasanja pri donošenju navedenih odluka na sednici Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 13.11.2016 godine ili ne prisustvujete na sednici Skupštine akcionara. Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za predloženu odluku za naznačenu sednicu skupštine Društva, pod uslovima i na način utvrđen odredbama člana 474 i 475 Zakona o privrednim društvima. Pravo na otkup akcija ima i akcionar koji nije učestvovao u radu sednice na kojoj se odlučuje o prodaji imovine – nepokretnosti u vlasništvu društva (Prodajni paket). Akcionar koji zatraži od Društva da mu otkupi akcije u skladu sa članom 475 .Zakona o privrednim društvima ne može osporavati odluku na kojoj zasniva to svoje pravo. Sastavni deo materijala za ovu sednicu je formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija. Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija , zahtev Društvu da otkupi njegove akcije može dostaviti 1) na sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o raspolaganju imovinom velike vrednosti i to predsedniku Skupštine; 2) u roku od 15 dana od dana zaključenja ove sednice Skupštine. Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz tačke 2. prethodnog stava nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija. Na dan donošenja odluke o sazivanju ove vanredne sednice Skupštine Društva Tržišna vrednost akcija Društva se ne može utvrditi jer akcija nije likvidna..Isplata u smislu navedenog vrši se u skladu sa pravima poslovanja Centralnog registra. Sudska zaštita prava nesaglasnog akcionara Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv Društva tražiti isplatu: 1. Razlike do pune vrednosti akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona ,ako smatra da mu je Društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatio iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člna 475.stav 1. tačka 2. zakona pogrešno utvrđena ili je ako je Društvo izvršilo samo delimičnu isplatu. 2. PUNE vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. zakona ako mu Društvo nije izvršilo nikavu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. zakona. Tužba se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa zakonom, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena. Ako sud pravosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi u smislu predhodnog stava obaveže Društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, Društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija isplati istu vrednost akcije. Ako Društvo ne postupi u skladu sa predhodnim stavom,svaki nesaglasni akcionar

može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija
odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.



Za odbora direktora:


Zoran Mijatović