

broj:399.

dana:02.12.2016. godine

Sombor, Venac vojvode Radomira Putnika 1.

Na osnovu odluke Odbora direktora PP "MILETIĆ" a.d. Sombor od 21.11.2016. godine, a u skladu sa članovima 335, 371. i 372. važećeg Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015) (u daljem tekstu: Zakon), privredno društvo saziva i upućuje:

POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
AKCIONARA PP "MILETIĆ" AD SOMBOR

Odbor direktora PP "MILETIĆ" a.d. Sombor je na svojoj sednici održanoj dana 21.11.2016. godine zakazao, a privredno društvo saziva vanrednu sednicu Skupštine akcionara za 28.12.2016. godine, sa početkom u 09,00 časova u Somboru, u prostorijama Društva, ul. Venac Vojvode Radomira Putnika br. 1 (u kancelariji izvršnog direktora).
Za Skupštinu je predložen sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje vanredne sednice skupštine akcionara;
2. Izbor radnih tela skupštine:
 - a. Izbor Predsednika Skupštine (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
 - b. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanja (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
3. Utvrđivanje kvoruma i otvaranje vanredne sednice;
4. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane 25.04.2016. godine (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
5. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju nezavisnog i neizvršnog direktora PP „Miletić“ a.d. Sombor.
6. Davanje predhodne saglasnosti na zaključenje Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i nezavisnog i neizvršnog direktora (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
7. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora PP „Miletić“ a.d. Sombor.
8. Imenovanje eksternog revizora za 2016. godinu CROWE HORWATH .

Na dan sazivanja Skupštine akcionara društvo ima ukupno 201.924 izdatih akcija od kojih su 201.924 običnih akcija, a sa pravom glasa je 201.924. Sve akcije su uredno registrovane u Centralnom registru,

depou i kliringu hartija od vrednosti. Svaki akcionar bez obzira na broj obicnih akcija sa pravom glasa ima pravo ličnog učešća u radu Skupštine pri čemu svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Dan utvrđenja liste akcionaraje je 18.12.2016.. godine

Akcionari ostvaruju pravo glasa u Skupštini lično ili posredno preko punomoćnika putem punomoćja. Pravo učešća u radu ove vanredne Skupštine akcionara imaju akcionari- vlasnici akcija na dan 18.12.2016.godine .

Akcionari koji ne žele ili ne mogu da prisustvuju Skupštini lično, mogu pismenim punomoćjem ovlastiti neko drugo lice da ih zastupa na Skupštini. Ako akcionar pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, punomoćnik ne može biti član Uprave i Interni revizor. Punomoćja radi zastupanja na Skupštini akcionara mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: PP „MILETIĆ " a.d. Sombor, Venac Vojvode Radomira Putnika br.1 Sombor.

Uvid u nacrt i predloge opštih akata i drugih odluka koje su predmet razmatranja i odlučivanja na redovnoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 15,00 časova u poslovnim prostorijama PP „MILETIĆ" a.d. Sombor, u ul. Venac Vojvode Radomira Putnika br. 1, kao i na internet stranici www.bpi-holding.com,

Punomoćje za glasanje daje se u pismenoj formi, neprenosivo je na druga lica, i mora da sadrži:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1. Zakona;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1. Zakona;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može tražiti dodatne tačke za dnevni red sednice i predložiti da se o njima raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima je već predloženo da Skupština akcionara na vanrednoj sednici donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da dostave tekst odluke koju predlažu, najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pismeno pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja sa tačke dnevnog reda sednice.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, dopisom koji sadrži sve elemente sadržaja punomocja za glasanje, bez prisustva sednici, uz jasno izjašnjenje ZA, PROTIV ili UZDRŽAN po svakoj tački Dnevnog reda za koju je predloženo donošenje odluka, uz overu svog potpisa na tom dopisu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ovaj poziv ujedno predstavlja i obaveštenje o povremenim informacijama iz člana 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.



PP "MILETIĆ" ad Sombor

vršilac dužnosti izvršnog direktora
Božidarka Kostić, dipl.ekonomista