

PKB VELEPRODAJA-PRODUKT AD
Beograd-Borča, Zrenjaninski put 194

POZIV ZA VII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

Obaveštavamo sve akcionare privrednog društva "PKB VELEPRODAJA -PRODUKT" AD Beograd da je odlukom Nadzornog odbora Društva, del. br. 358/VI-1 od 13.05.2013. godine, sazvana VII redovnu sednicu Skupštine akcionara "PKB VELEPRODAJA -PRODUKT" AD Beograd. Sednica Skupštine zakazana za **četvrtak, 13. juna 2013.godine** sa početkom u **13,00 časova**. Sednica će se održati u poslovnim prostorijama direkcije Društva, Beograd – Borča, Zrenjaninski put 194, a za sednicu je predvidjen sledeći **dnevni red**:

- Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad i odlučivanje - verifikacija punomoćja i objavljivanje spiska prisutnih članova skupštine akcionara i predstavnika akcionara, sa brojem glasova za učešće na Skupštini.
 - Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i komisije za glasanje.
 - Usvajanje zapisnika sa VI redovne sednice Skupštine Društva, održane dana 07.06. 2012.godine
1. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O POSLOVANJU AD „PKB VELEPRODAJA PRODUKT“ ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2012.GODINE I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
 2. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA POSLOVNU 2012. GODINU I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE PLANA POSLOVANJA - PROMETA I PROIZVODNJE AD „PKB VELEPRODAJA-PRODUKT“ ZA POSLOVNU 2013. GODINU I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
 4. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA AD „PKB VELEPRODAJA -PRODUKT“ ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2012. GODINE I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
 5. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA REVIZIJU O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA U POSLOVOJ 2012.GODINI I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
 6. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE AD „PKB VELEPRODUKT“ ZA POSLOVNU 2013. GODINU

Uvid u materijal za sednicu po predloženim tačkama dnevnog reda može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama pravne službe Društva u Beogradu-Borča, Zrenjaninski put 194, u vremenu od 8 – 14,00 časova, počev od 14.05.2013.

Poziv za Skupštinu sa materijalom objavljen je na internet stranici Društva **www.pkbveleprodukt.rs** neprekidno od 14.05.2013. godine, kao i na sajtu registra privrednih subjekata i regulisanog tržišta hartija od vrednosti.

Pravo na učešće u radu sednice skupštine imaju svi akcionari koji imaju taj status na dan koji pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice (04.06.2013.godine).

Pravo neposrednog učešća na sednici imaju akcionari odnosno punomoćnici koji imaju/predstavljaju **najmanje 0,1%** akcija od akcija sa pravom glasa, odnosno najmanje 127 akcija.

Iz navedenog razloga neophodno je da svi akcionari koji imaju manje od 127 akcija, udruže svoje akcije odnosno glasove, davanjem punomoćja nekom od akcionara ili drugih lica koje ima poslovnu sposobnost, po svom izboru. To pravo imaju i akcionari koji iz drugih razloga nisu u mogućnosti da lično učestvuju na sednici. Naglašavamo da punomoćnik ne može biti: direktor ili član Nadzornog odbora, zaposleni u Društvu, kao ni revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju, niti lica koja se smatraju povezanim licem sa navedenim licima. **Ističemo da da i dalje**

važe punomoćja koja su data za VI redovnu sednicu Skupštine, koja je održana 07. juna 2012. godine.

Molimo akcionare da u cilju efikasnijeg rada i uspeha u pripremi sednice, najkasnije do srede, 29.05.2013.godine, telefonom (011/2074-419) obaveste stručnu službu društva o načinu na koji nameravaju da učestvuju u radu Skupštine, odnosno da li će na sednici:

1 .Da učestvuju **lično**, dolaskom na samu sednicu, u kom slučaju nije potrebno da im dostavljamo obrazac punomoćja, (uslov je da imaju više od 127 akcija/ glasova)

2 .Da učestvuju **preko punomoćnika** (ako imaju manje od 127 akcija/glasova, ili ako nisu u mogućnosti da prisustvuju sednici).

3. Da glasaju u odsustvu, pisanim putem na obrascu za glasanje, u kom slučaju bi trebalo da se posebno izjašnjavaju po svakoj tački dnevnog reda. Da bi ovaj način glasanja bio validan, neophodno je da akcionari u sudu ili u opštini **overe svoj potpis na svakom listiću za glasanje**, tj. za svaku od predloženih šest tačaka dnevnog reda.

U slučaju da akcionari izjasne da žele da ih zastupa punomoćnik, postoji mogućnost da im poštom dostavimo odgovarajući obrazac punomoćja, koji treba da **potpišu i overe u opštini ili sudu** i dostave nam najkasnije do 10.06.2013. godine.

Punomoćje mogu da sastave i sami akcionari, ali mora da sadrži neophodne elemente, propisane članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima i obavezno mora da bude overeno u sudu ili u opštini.

Ukazujemo da svaka akcija daje pravo na jedan glas, kao i da je za održavanje Skupštine tj. kvorum neophodno da bude prisutno ili zastupljeno najmanje jedna polovina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno jedna polovina od 85.834 akcija. (Akcije koje su u posedu Akcionarskog fonda AD Beograd nisu uračunate u kvorum, jer se na sednici ne odlučuje o pitanjima o kojima se ovaj akcionar izjašnjava odnosno koristi svoje pravo glasa, kao ni akcije akcionara GIP 2Slobodan Jović", za koje je privremeno suspendovano pravo upravljanja)

Odluke se donose običnom većinom (50% + 1 glas) od broja glasova prisutnih odnosno zastupljenih akcionara sa pravom glasa.

Za slučaj da zbog nedostatka kvoruma sednica ne može da se održi, nadležni organ je doneo odluku **da će se eventualna ponovljena sednica održati u petak, 21. 06. 2013. godine u 13,00 časova.**

Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a odluke se donose većinom od najmanje 25%, tj. 1/4 ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku. Predlog mora biti obrazložen, ili da sadrži tekst odluke koji akcionari predlažu, a daje se pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva. Navedeni predlog može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine.

Sve ostale podatke i obaveštenja u vezi predmetne sednice akcionari mogu da vide na internet stranici Društva **.www.pkbveleprodukt.rs**

Za sva eventualna pitanja i pojašnjenja možete se obratiti Mariji Matas-Fotev, tel. 2074-419.

S' poštovanjem.

U Beogradu, 14.05.2013.

**PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
AD»PKB VELEPRODAJA-PRODUKT»**

Rajka Maoduš, dipl.ecc.