

На основу одредаба члана 335 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011) и одредаба члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник“ број 31/2011), као и одредаба члана 33. Статута „Победа-Холдинг“ а.д. Петроварадин, Одбор директора „Победа-Холдинг“ акционарско друштво за производњу машина и опреме Петроварадин, матични број 08122849 сазива ванредну седницу Скупштине акционара „Победа-Холдинг“ а.д. Петроварадин, и свим акционарима овог друштва упућује

**ЈАВНИ ПОЗИВ  
ЗА ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА  
„ПОБЕДА-ХОЛДИНГ“ А.Д. ПЕТРОВАРАДИН**

Ванредна скупштина акционара „Победа-Холдинг“ а.д. Петроварадин одржаће се дана 27.12.2013.године са почетком у 10,00 сати у седишту друштва у Петроварадину, Раде Кончара 1, са следећим дневним редом:

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:

1. Отварање седнице скупштине и изборпредседника Скупштине акционара „Победа-Холдинг“ а.д. Петроварадин;
2. Избор записничара, два оверивача записника и три члана Комисије за гласање;
3. Верификовање присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума за рад;

РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

1. Доношење одлуке опромени правне форме;
2. Доношење одлуке о повлачењу акција Друштва са регулисаног тржишта;
3. Доношење одлуке о престанку својства јавног друштва;
4. Доношење одлуке о изменама Оснивачког акта Друштва;
5. Доношење одлуке о разрешењу чланова и председника Одбора директора;
6. Доношење одлуке о разрешењу генералног директора и именовању директора Друштва;

Дан на који се утврђује листа акционара за састав скупштине (дан акционара) је 17.12.2013.године. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право на учешће у раду скупштине.

Предлаже се скупштини да донесе одлуке по наведеним тачкама дневног реда по којима гласају присутни акционари који поседују акције са правомгласа. Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини „Победа-Холдинг“ а.д. Петроварадин је 1.980.035 гласова.

Одлуке по свим тачкама дневног реда се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Акционар има право да учествује у раду скупштине односно право гласа и право на учешће у расправи о питањима која се односе на дневни ред.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице са предлогом да се о њима расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже доношење одлуке скупштине, под условом да образложе тај предлог, односно да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог за допуну дневног реда даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније десет дана пре одржавања седнице скупштине.

Ако одбор директора не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда у року од три дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред скупштине.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да учествује у раду скупштине са правом гласа.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

- Име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;
- Име пуномоћника са свим подацима из тачке 1 овог става,
- Број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје;

Увид у материјал за седницу скупштине може се извршити у псоловнимпросторијама Друштва сваког радног дана од 09-14, до дана одржавања скупштине акционара.

Овај позив се истовремено сматра и обавештењем ус вези са одржавањем скупштине акционара у складу са Законом о тржишту капитала.

Овај позив биће објављен на интернет страници друштва, интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и на интернет страници регулисаног тржишта.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

---

Јарослав Ступавски