

На основу одредаба члана 364. 365. и 396. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и одредаба члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник“ број 31/2011) Одбор директора „Победа-Металац“ акционарско друштво за машинску обраду Петроварадин, матични број 08250251, сазива редовну седницу Супштине акционара „Победа-Металац“ а.д. Петроварадин, и свим акционарима овог друштва упућује

ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „ПОБЕДА-МЕТАЛАЦ“ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА МАШИНСКУ ОБРАДУ, ПЕТРОВАРАДИН

1.

Сазива се редовна Скупштина акционара „Победа-Металац“ а.д. Петроварадин за дан 30. јун 2017. године са почетком у 10,00 сати у седишту друштва у Петроварадину.

2.

Јавни позив акционарима се упућује дана 26. маја 2017. године.

Јавни позив објављује се на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, на интернет страници регулисаног тржишта хартија од вредности и на огласној табли у седишту Друштва.

3.

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:

1. Отварање седнице скупштине и избор председника Скупштине акционара „Победа-Металац“ 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. Разређење председника и члана Одбора директора
2. Именовање председника и члана Одбора директора
3. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2016. годину;
4. Доношење одлуке о усвајању извештаја независног ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2016. годину;
5. Доношење одлуке о покрићу губитака;
6. Доношење одлуке о избору ревизора;
7. Усвајање годишњег извештаја о пословању

С обзиром да Друштво није издавало преференцијалне акције, одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Укупан број акција Друштва је 217.882 обичних акција, ознака акција ISIN број: RSPBMT78388; CFI код: ESVUFR.

4.

Увид у материјал за седницу скупштине може се извршити у пословним просторијама Друштва сваког радног дана од 09-14 сати, до дана одржавања седнице скупштине.

5.

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, укључујући право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора у складу са законом.

6.

Дан на који се утврђује листа акционара за састав скупштине (дан акционара) је 20. јун 2017. године. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине.

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 троји 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 који има право на учешће у раду Скупштине има право да Одбору директора постави питања која се односе на тачке дневног реда Скупштине, као и друга питања у вези са Друштвом, у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине.

Члан одбора директора је дужан да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице.

Изузетно, одговор се може ускратити:

1. Ако би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву или са њиме повезаном лицу;
2. Ако би давањем одговора било учињено кривично дело;

У случају ако је по тачки дневног реда у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор донета одлука скупштине, акционар којем је ускраћен одговор има право да у року од 8 дана од дана одржавања седнице, захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву да му достави одговор на постављено питање у року од 8 дана. Ово право има и сваки акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор неоправдано ускраћен.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да учествује у раду скупштине са правом гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћника за гласање који имају исти најкаснији датум, друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

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;

Сагласно одредбама статута Друштва, није потребна овера пуномоћја пред судом.

Формулар пуномоћја се може преузети у седишту друштва сваког радног дана од 9-14 сати, од дана објављивања огласа до дана одржавања седнице.

7.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, без обавезе овере потписа на формулару за гласање. Формулар за гласање се може преузети у седишту Друштва сваког радног дана од 9-14 сати, од дана објављивања огласа до дана одржавања седнице.

Ова одлука истовремено представља и позив акционарима за седницу скупштине која ће се одржати 30. јуна 2017. године у 10:00 сати у седишту Друштва, у складу са одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима, као и Обавештење у вези са одржавањем скупштине у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала.

Уколико седница Скупштине буде одложена због недостатка кворума, следећа ће бити одржана дана 07.07.2017. године док ће дан акционара неодржане седнице важити и за поновљену седницу, у складу са чланом 352. став 2.3. и 4. Закона о привредним друштвима.

У Петроварадину, 26. мај 2017. године,

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА



Владимир Рацковић