

**PEKARSKA INDUSTRIJA**  
**Miloša Obrenovića 39**  
**26000 Pancevo**

Na osnovu člana 336. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Odbor direktora AKCIONARSKOG DRUŠTVA PEKARSKA INDUSTRIJA, PANČEVO, ul. Miloša Obrenovića 39, MB 08006083 (u daljem tekstu Društvo), na sednici održanoj dana 18.03.2022. godine, doneo je

**ODLUKU**  
**O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Saziva se vanredna sednica skupštine akcionara koja će se održati 08.04.2022. godine, u Pančevu, ulica Miloša Obrenovića 39., u prostorijama Društva, sa početkom u 12 časova.

Utvrđuje se sledeći dnevni red:

1. Izbor radnih tela Skupštne;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Usvajanje Odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih
4. Usvajanje Odluke o izmeni Statuta društva
5. Razno.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se bez prekida na internet stranicama Agencije za privredni registar [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)., Beogradske berze [www.belex.rs](http://www.belex.rs), Komisije za hartije od vrednosti [www.sec.gov.rs](http://www.sec.gov.rs) i Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti [www.crhov.rs](http://www.crhov.rs), kao i na sajtu društva ([www.pekara.co.rs](http://www.pekara.co.rs)).

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 90.722 običnih akcija sa pravom glasa, ISIN broj: RSPIPAE54924, CFI kod: ESVUFR, od čega pravo glasa po svim tačkama dnevnog reda ima 90.722 akcija. Kворum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova, a većina potrebna za donošenje odluka po svim tačkama je obična većina od prisutnih glasova, osim odluke iz tačke 3. dnevnog reda koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Pravo na lično učešće u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 10 akcija. Akcionari mogu glasati i preko punomoćnika. Punomoćnik je dužan da punomoćje dostavi

Društvu najkasnije do početka sednice skupštine za koju je opunomoćen. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog.

Predlog se daje pismenim putem, a može se najkasnije dati 10 dana pre održavanja sednice skupštine. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja. Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda. Potpis na punomoćju dat od strane akcionara, kao fizičkog lica, mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa. Akcionar može glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu, koji mori biti overen u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa, ukoliko je u pitanju akcionar kao fizičko lice.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra HOV na dan 18.03.2022. godine, kao dan na koji je doneta odluka o sazivanju Skupštine.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 29.03.2022. godine (dan akcionara).

Ovaj poziv kao i materijali za Skupštinu su objavljeni na internet stranici ovog Društva ([www.pekara.co.rs](http://www.pekara.co.rs)).

Predsednik Odbora direktora



Zoran Bekrić, dipl.ece