

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 46/2006) «Pobeda-Holding» ad. Petrovaradin, Rade Končara br.1 (matični broj: 08122849, osnovna delatnost: 6420-holding poslovi)

## O B J A V L J U J E

### Izveštaj o bitnom događaju

**Da je Upravni odbor «Pobeda-Holding» a.d. na sednici održanoj dana 11.01.2012, odlučio da pozove i objavi**

### POZIV

**Za v a n r e d n u Skupštinu akcionara «Pobeda-Holding» a.d. XV sednicu, a prvu u 2012., koja će se održati 27.01.2012 (petak) sa početkom u 12,00 časova u sedištu društva, na adresi Petrovaradin, Rade Končara br.1 (u Aneksu bivšeg restorana «Pobeda») sa utvrđenim predlogom:**

#### DNEVNOG REDA

- 1) Izbor predsedavajućeg Skupštine;
- 2) Potvrđivanje dnevnog reda od strane predsedavajućeg skupštine
- 3) Obaveštenje predsedavajućeg Skupštine akcionara o imenovanju radnih tela:
  - 3.1. komisije za glasanje;
  - 3.2. zapisničara, i
  - 3.3. dva overivača zapisnika;
- 4) Izveštaj Komisije za glasanje (utvrđivanje kvoruma za održavanje sednice verifikacijom prisutnih, objavljivanjem spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara)
- 5) Usvajanje zapisnika sa prethodne - g o d i š n j e Skupštine akcionara, od 24.06.2011.
- 6) Razmatranje predloga i donošenje osnivačkog akta Društva, radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima na osnovu člana 592.
- 7) Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju statuta Društva;
- 8) Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju poslovnika o radu skupštine Društva
- 9) Razmatranje predloga i donošenje odluke kojom se ovlašćuje predsedavajući skupštine da overi osnivački akt i statut Društva kod organa nadležnog za overu radi njihovog prilaganja uz registracionu prijavu Registru privrednih subjekata u APR-u Republike Srbije;
- 10) Razmatranje predloga i donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora;
- 11) Razmatranje predloga i donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
- 12) Razmatranje predloga i donošenje odluke o izboru 3 direktora Društva koji čine Odbor direktora;
- 13) Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija „Pobeda-Holding“ AD Petrovaradin
- 14) Pitanja i predlozi

#### NAPOMENE:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na Skupštini je 11. januar 2012;
2. Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik sa najmanje 5.000 akcija sa pravom glasa.
3. Akcionari koji ne poseduju najmanje 5000 akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.
4. Pozivaju se lica koja imaju pravo učešća u radu Skupštine da podnesu važeću ličnu kartu, a punomoćnici akcionara i punomoćje, saglasno članu 344. ZOPD, kojim su ovlašćeni za zastupanje lica, vlasnika akcija.
5. Pozivaju se akcionari-dosadašnji punomoćnici da ažuriraju prethodno priložena punomoćja za protekle godišnje skupštine, **jer su prema evidenciji akcionara od 20.05.2011. nastupile promene vlasništva nad akcijama, o čemu su punomoćnici upoznati pismenom pravno-kadrovske službe na skupštini 24.06.2011. godine**
6. Društvo obezbeđuje svakom akcionaru, koji to zahteva, a ne ispunjava uslove propisane za odlučivanje na Skupštini, kopije predloga odluka o kojima se odlučuje sa tekstom obrazloženja predloga, o trošku akcionara.
7. Predstavnici pravnih lica odnosno punomoćnici akcionara su obavezni da punomoćja, kao i promene istih, dostave društvu najmanje 4 (četiri) dana pre početka sednice, 23.01.2012 (ponedeljak).
8. Ovaj poziv se objavljuje na web sajtu [www.Pobeda.co.rs](http://www.Pobeda.co.rs), u dnevnom listu “Privredni pregled” i na oglasnoj tabli društva kod glavne blagajne, a dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i “Beogradskoj berzi” ad. putem korporativnog agenta.

Sazivač: Upravni odbor

Predsednik Upravnog odbora i generalni direktor  
Jadranko Protić, dipl. maš. ing. s.r.