

PZP »POŽAREVAC« a.d.
Trg Radomira Vujovića 1/II
12 000 Požarevac

Četrdeset šesta sednica Upravnog odbora

Redovni postupak

Tačka 5: Donošenje odluke o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine akcionara sa predlogom dnevnog reda, upućivanjem javnog poziva i utvrđivanjem dana akcionara
Odluku br.315

Na osnovu člana 81. Statuta Preduzeća za puteve „Požarevac“ Upravni odbor je na sednici održanoj dana 14.05.2012 godine jednoglasno doneo

O D L U K U

- I. Saziva se redovna godišnja sednica skupštine akcionara Društva,
- II. Sednica Skupštine akcionara će se održati na dan 28.06.2012. godine sa početkom u 15 časova u prostorijama društva u ul. Đure Đakovića bb u Požarevcu.
Za sednicu se predlaže sledeći

D N E V N I R E D:

Prethodni postupak:

- 1) Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (utvrđivanje kvoruma)
- 2) Izbor predsednika skupštine
- 3) Imenovanje zapisničara i 3 člana komisije za glasanje od strane predsednika skupštine

Redovni postupak:

1. Usvajanje zapisnika broj 10 sa prethodne sednice skupštine održane dana 22.06.2011. godine
 2. Usvajanje dnevnog reda sednice skupštine akcionara
 3. Usklađivanje sa zakonom o privrednim društvima
 - 3.1. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta PZP „Požarevac“ a.d.
 - 3.2. Donošenje odluke o izmeni Statuta PZP „Požarevac“ a.d.
 - 3.3. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine PZP „Požarevac“ a.d.
 - 3.4. Donošenje odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja
 4. Donošenje odluke o prestanku mandata članova Upravnog odbora
 5. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
 6. Donošenje odluke o naknadi za rad Predsednika skupštine i članova Nadzornog odbora
 7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2011. godinu, finansijskog izveštaja sa izveštajem internog i ovlašćenog Revizora za 2011. godine,
 8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja društva za 2011. godine u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala,
 9. Donošenje odluke o raspoledi dobiti za 2011. godinu,
 10. Donošenje odluke i prestanku mandata Internog revizora.
 11. Donošenje odluke o izboru člana Komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz člana 410 stav 5. Zakona o privrednim društvima.
 12. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2012. godinu i naknadi za njegov rad.
- III. Dan akcionara je deseti dan pre dana održavanja skupštine.
- IV. Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na skupštini iz stava I odluke, saglasno članu 335. Zakona o privrednim društvima i čl. 65. Zakona o tržištu kapitala.

Društvo omogućava dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem, najkasnije do dana 27.06.2012.g. do 15 časova, dostavom skeniranog punomoćja na e-mail adresu društva: office@pzp-pozarevac.com., sa elektronske adrese koja je prijavljena Društvu kao adresa koju akcionar koristi za komunikaciju sa Društvom i pod uslovom da je akcionar dostavio Društvu broj mobilnog telefona putem koga se akcionar može kontaktirati radi provere autentičnosti elektronske poruke.

Ovaj poziv i obaveštenje za sednicu se objavljuju na na internet stranici Društva www.pzp-pozarevac.com neprekidno 30 dana pre dana održavanja Skupštine, na internet stranici APR-a i Beogradske berze, kao i u dnevnom listu Politika.

Obaveštavaju se akcionari da pravo učešća u radu sednice skupštine imaju samo oni akcionari koji su na dan utvrđivanja akcionara upisani u Izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HOV. Svaka akcija daje pravo na jedan glas. Ukupan broj akcija je 131446. Sve akcije su obične akcije na ime sa pravom glasa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti na internet stranici Društva. Popunjen formular mora stići u Društvo pre početka sednice presavijen tako da se ne vidi za šta je glasano zapakovan u zapečaćenu kovertu sa naznakom Skupština akcionara – ne otvarati. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Za donošenje odluka po predloženim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara koji su prisutni, zastupani ili koji mogu glasati pismenim putem, osim odluke o raspodeli dobiti i izboru članova Nadzornog odbora, koje se donose $\frac{3}{4}$ većinom prisutnih i zastupanih akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru 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, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da članovima nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito elemente iz člana 344. Zakona o privrednim društvima. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana održavanja sednice u sedište Društva. Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Uvid i preuzimanje materijala za sednicu se može izvršiti do dana održavanja sednice Skupštine akcionara svakog radnog dana od 7 do 15 h u sedištu Društva u ul. Trg Radomira Vujovića 1/II u Požarevcu.

U Ajdovščini,
dana 14.05.2012. god.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
PZP „POŽAREVAC“ A.D.

Mag. Dušan Črnigoj, univ.dipl.inž.grad.