

PP POBEDA AD
POBEDA broj :03- 351
Dana:04.06.2012.godine

Na osnovu člana 592. stav 7. a u vezi sa članom 352 .Zakona o privrednm društvima (" Službeni glasnik RS " broj 36/11 i 99/11) kao na osnovu oviašćenja iz člana 67.stav 1. tačka 4) važećeg Ugovora o organizovanju PP Pobetla a.d.Pobeda radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt , Upravni odbor PP Pobeda a.d.Pobeda na svojoj sednici od 04 .06.2012. godine donosi

O D L U K U
O SAZIVANJU PONOVLJENE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
PP POBEDA a.d. POBEDA

Ponovljena Redovna sednica Skupštine akcionara PP Pobeda a.d. Pobeda saziva se za dan
21. jun 2012. godine sa početkom u 14,00 časova.

Skupština će se održati u bioskopskoj sali MZ Pobeda, ul. Omladinska bb a za sednicu Skupštine se predlaže sledeći

D n e v n i r e d

1.Izbor radnih tela

Izbor zapisničara i komisije za glasanje

Izbor Predsednika Skupštine Dmštva

2.Usvajanje godišnjeg Izveštaja stanju i poslovanjn PP Pobeda a.d.Pobeda u 2011. godini,

3.Usvajanje Finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d. Pobeda za 2011. godinu, Iveštaja nezavisnog revizora Društva na Finansijske izveštaje PP Pobeda a.d. Pobeda za 2011.godinu i Izveštaja Nadzornog odbora na Finansijske izveštaje PP Pobeda a.d. Pobeda za 2011.godine

4.Donošenje odluke o raspodeli dobiti po Finansijskim izveštajima PP Pobeda a.d. Pobeda za 2011. godinu,

5.Donošenje odluke o izboru revizora Finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d. Pobeda za 2012. godinu .

6.Donošenje Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta PP Pobeda a.d. Pobeda sa Zakonom o privrednim društvima

7.Donošenje Statuta PP Pobeda a.d. Pobeda

8.Donošenje Poslovnika o radii Skupštine PP Pobeda a.d. Pobeda

9.Donošenje odluke o prestanku mandata Predsedniku i članovima Upravnog odbora i predsedniku i članovima Nadzornog odbora PP Pobeda a.d.Pobeda

10.Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora PP Pobeda a.d.Pobeda

11.Donošenje odluke o o raspolaganju imovinom velike vrednosti

11/1 Naknadna verifikacija zaključenih Ugovora o jemstvu i Ugovora o kreditu sa uspostavljanjem hipoleka na nekretninama Društva.

11/2 Odobrenje kreditnog zaduženja i zaključenja Ugovora o kreditu sa uspostavljanjem hipoteka na nekretninama Društva.

11/3 - Odobrenje zaključenja Ugovora o jemstvu sa ili bez uspostavljanja hipoteka na nekretninama Društva.

11/4 Donošenje odluke o davanju predhodnog odobrenja na raspolaganje imovinom velike vrednosti.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine Shodno članu 352.stav 5. Zakona o privrednim društvima,("Sl.glasnik RS " br.36/2011 i br.99/2011) dan akcionara ove ponovljene redovne sednice je dan akcionara neodržane sednice 21.05.2012.godine

Pravo na učešće n radu ove ponovljene redovne sednice Skupštine Društva imaju svi akcionari Društva prema Jcdinstvenoj evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 21.05.2012.godine

Akcionar ima pravo na lično učeće u radu Skupštine ,koje podrazumeva pravo da glasa ,pravo na učeće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu ,pravo na podnošenju predloga i na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i pravo na predlaganje dopune dnevnog reda sednice Skupštine.

Ukupan broj akcija PP Pobeda a.d.Pobeda je 210.556 ,pa shodno tome Skupština Društva na ovoj redovnoj sednici raspolaže sa 210.556 glasova.

Uvid i preuzimanje materijala za ovu ponovljenu sednicu Skupštine sastavljen je na raspolagane akcionarima na internet straiici Društva. www.pppobeda.rs a livid i prenzžmanje materijal za ovu ponovljenu redovnu sednicu Skupštinu može se izvršiti sedištu Društva svakog radnog dana ,u vremeim od 10,00 do 13,00 časova. Akcionari mogu da glasaju lično ili preko punomoćnika.

Uputstva o glasanja preko piinomoćnika ,o pravima akcionara na postavljanje pitanja i proceduri ostvarivanja tog prava kao i kao i ostali podaci iz obaveštenja u smislu člana 335 .Zakona o privrednim društvima mogu se preuzeti sa internet stranice Društva. www.pppobeda.rs

Poziv akcionarima za ovu ponovljenu redovnu sednicu upućuje objavom na internet straiici Društva i preporučenom pošiljkoni na adrese svih akcionara PP Pobeda .a.d.Pobeda.

Ova odluka se putem korporativnog agenta Društva dostavlja Beogradskoj berzi i Komisij za hartije od vrednosti kao Izveštaj o bitnom događaju-sazivanje redovne sednice Skupštine Društva.

**Predsednik Upravnog odbora
PP Pobeda ad Pobeda
Kolarović Srđan s.r.**