

Na osnovu čl. 335. i 441. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), člana 86. stav 1. tačka 7. Statuta i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne Skupštine akcionara od 04.04.2013. godine, Nadzorni odbor PIONIR AD SRBOBRAN upućuje:

**POZIV  
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA  
PIONIR AD SRBOBRAN**

Sednica će se održati u sali Upravne zgrade PIONIR AD SRBOBRAN, u Srbobranu, ul. Salaš preko bare 27, dana 16.05.2013. godine sa početkom u 12.00 časova.

**Predlog dnevnog reda sednice**, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Redni broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Imenovanje Komisije za glasanje (tri člana) i zapisničara	42.238 običnih akcija	2/3 većina glasova prisutnih akcionara
2.	Utvrdjivanje dnevnog reda	42.238 običnih akcija	2/3 većina glasova prisutnih akcionara
3.	Usvajanje Finansijskog izveštaja, sa izveštajem revizora za 2012. godinu	42.238 običnih akcija	2/3 većina glasova prisutnih akcionara
4.	Donošenje odluke o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima za 2012. godinu	42.238 običnih akcija	2/3 većina glasova prisutnih akcionara
5.	Usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju	42.238 običnih akcija	2/3 većina glasova prisutnih akcionara
6.	Izbor revizora za 2013. godinu	42.238 običnih akcija	2/3 većina glasova prisutnih akcionara
7.	Informacija o sprovođenju Odluke o prinudnom otkupu	-	-

**Preuzimanje materijala za sednicu**

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme.

**Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine**

Akcionari koji su vlasnici najmanje 42 obične akcije imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

**Dan akcionara**

Određuje se 06.05.2013. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 06.05.2013. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

### **Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru Društva 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 se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da 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.

### **Glasanje preko punomoćnika**

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. Punomoćje za glasanje ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

### **Glasanje u odsustvu**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva ([www.pionirad.co.rs](http://www.pionirad.co.rs)).

### **Način upućivanja poziva**

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

**PIONIR AD SRBOBRAN**

---

Dr Novica Mladenov, predsednik Nadzornog odbora