



PI Panonka Akcionarsko društvo
Matični broj: 08067945 PIB: 100612396
Staparski put bb, Sombor, Srbija
T.R.: Vojvođanska banka A.D. Novi Sad
Filijala Sombor, 355-1006779-80
Tel: 025 / 5420-033; Fax: 025 / 5434-501
www.panonka.co.rs
email: office@panonka.co.rs

Dana: 19.05.2014. godine

Broj: P- 306/2014

Na osnovu člana 335. i 372. stav (1), tačka 1) Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS 36/11 i 99/11), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 31/11) Privredno društvo PI „PANONKA „ A.D. SOMBOR u skladu sa sa Odlukom Odbora direktora Društva broj P- 305/2014 od dana 19.05.2014. godine objavljuje:

**POZIV ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA
PI „PANONKA“ A.D. SOMBOR**

I
Redovna sednica Skupštine akcionara Društva PI „PANONKA“ A.D. SOMBOR sazvana je za 27.06.2014. godine sa početkom u 10 h i biće održana u Somboru u ulici Staparski put bb u Somboru, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika
- Verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma
2. Izbor predsednika Skupštine društva
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne skupštine društva
4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2013. godinu
5. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu
6. Donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za 2014. godinu

Skupština je sazvana Odlukom Odbora direktora Društva broj P-205/2014 od dana 19.05.2014.godine

Materijal za sednicu Skupštine akcionara koji uključuje:

- 1) Predlog odluka navedenih u dnevnom redu

akcionarima će biti stavljen na raspolaganje i akcionari ga mogu preuzeti u prostorijama Društva na adresi Staparski put bb, u Somboru, svakog radnog dana u toku radnog vremena, kao i na sajtu privrednog društva: www.lucic.rs/panonka

Pravo učešća na Skupštini imaju svi akcionari koji poseduju minimum 0.1% od ukupnog broja akcija.

Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa na Skupštini.

Skupština može donositi odluke ukoliko su prisutni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (kvorum).

Sve odluke navedene u dnevnom redu usvajaju se običnom većinom glasova. Pravo glasa akcionari Društva mogu

vršiti lično ili putem punomoćnika. Sve akcije društva su Obične akcije, iste klase, sa jednakim pravom glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 17.06.2014. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima najmanje 10 dana pre održavanja redovne Skupštine akcionara.

Akcionar ima pravo da putem punomoćnika ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da glasa u njegovo ime. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito podatke predviđene stavom 6. člana 344. Zakona o privrednim društvima. Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

Poziv za vanrednu sednicu društva biće objavljen na internet stranici društva, na internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Registra privrednih subjekata.

Predsednik Odbor direktora Društva

Sabina Tiragić