

Na osnovu čl. 398. tacka 8, a u vezi sa clanom 335. i 365. Zakona o privrednim drustvima ("Sluzbeni glasnik RS" br. 36/11 i 99/11), i clana 65. stav 2. tacka 1. i 2. Zakona o trzistu kapitala, ("Sluzbeni glasnik RS" br.31/11) i clana 38. Statuta AD, Odbor direktora AD HI "Panonija" Pancevo, ul. Dimitrija Tucovica br. 141, maticni broj 08805334, PIB 103208042, na sednici odrzanoj 27.05.2014. godine doneo je:

#### ODLUKU

o sazivanju Redovne sednice Skupstine akcionara AD HI Panonija, Pancevo, pa se u skladu sa clanom 335.Zakona o privrednim drustvima dana 27.05.2014. objavljuje:

#### POZIV

za redovnu godisnju Skupstinu akcionara AD  
HI "Panonija" Pancevo

Saziva se redovna godisnja Skupstina akcionara AD HI "Panonija" Pancevo, koja ce biti odrzana 30.06.2014. godine u Pancevu, ulica Dimitrija Tucovica br. 141, sa pocetkom u 13 casova.

Pre odlucivanja o tackama dnevnog reda vrsi se:

1. Otvaranje sednice, imenovanje komisije za glasanje i utvrdivanje kvoruma
2. Imenovanje zapisnicara i tri clana Komisije za glasanje

#### Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupstine Društva od 28.06.2013. g.
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva uz Izveštaj o kooperativnom upravljanju
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja (Godisnjeg racuna) za 2013. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlascenog revizora o Finansijskom izveštaju Društva za 2013. godinu
5. Donosenje odluke o raspodeli dobiti
6. Donosenje odluke o izboru ovlascenog revizora za poslovnu 2014. godinu i odredivanju naknade za njegov rad

Kao dan akcionara utvrduje se 21.06.2014. godine.

Samo akcionari koji su akcionari društva na ovaj dan imaju pravo ucesca u radu skupstine.

Na dan objave poziva Društvo poseduje 13996 obicnih akcija, tako da svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Kvorum za sednicu skupstine cini obicna vecina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predlozenom dnevnom redu donose se obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara, javnim glasanjem.

Akcionar ima pravo na licno ucesce u radu skupstine (sto podrazumeva pravo odlucivanja) ako poseduje najmanje 14 akcija, odnosno koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja obicnih akcija.

Akcionari koji ne poseduju potreban broj akcija za licno ucesce na skupstini Društva imaju pravo da u radu skupstine ucestvuju preko zajednickog punomocnika, ili da glasaju u odsustvu (pismenim

putem) na formularu za glasanje. Punomocnik ne moze biti zaposleni u drustvu.

Akcionar koji ostvaruje pravo na licno ucesce u skupstini moze u pisanoj formi dati punomocje drugom licu da u njegovo ime glasa. Punomocje se dostavlja Društvu najkasnije tri dana pre dana odrzavanja sednice skupstine.

Akcionar ima pravo da ucestvuje u radu skupstine:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- pravo na ucesce u raspravi i postavljanje pitanja povodom tacaka dnevnog reda, koje se dostavljaju društvu pre sednice u pisanoj formi, ili na samoj sednici.

Materijal za sednicu redovne skupstine akcionari mogu preuzeti licno ili preko punomocnika u sedistu Društva, u poslovnim prostorijama u redovno radno vreme.

Ovaj poziv za sednicu objavljuje se na internet stranici društva [www.pannonia.co.rs](http://www.pannonia.co.rs), internet stranici registra privrednih subjekata i internet stranici regulisanog trzista gde su ukljucene njegove akcije.

Objava traje do dana odrzavanja sednice.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

---

Mladen Ković