

Na osnovu čl. 330., čl. 331., čl. 332. st. 2 i čl. 335. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS, br. 36/2011 i 99 od 27.12.2011. god.) kao i čl. 12. st. 1. i čl. 13. st. 1. Statuta Društva „POBEDA“ a.d. iz Beograda, ul. Timočka br. 10 i Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva sa sednice održane dana 29.05.2013. godine

## **POBEDA a.d. Beograd**

objavljuje

### **P O Z I V**

**za redovnu sednicu Skupštine  
POBEDA a.d. Beograd**

I

Javni poziv akcionarima za učešće u radu Skupštine upućuje se na dan **30.05.2014.** godine

II

Sednica Skupštine Društva će biti održana dana 30.06.2014. god. u prostorijama Društva u ul. Omladinskih brigada br. 102. u Beogradu, sa početkom u 08.00 časova;

III

Za redovnu sednicu Skupštine, Odbor direktora POBEDA a.d. utvrdio je predlog

### **DNEVNOG REDA**

- 1. Izbor Predsednika Skupštine**  
(Predlog na Skupštini)
- 2. Izbor 2 akcionara za overu Zapisnika i 3 člana komisije za glasanje**  
(Predlog na Skupštini)
- 3. Verifikacija zapisnika sa prethodne redovne Sednice Skupštine**  
(Zapisnik sa prethodne sednice)
- 4. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2013. godinu i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg računa**  
(Obrasci bilansa)  
(Predlog odluke o usvajanju godišnjeg računa)
- 5. Usvajanje odluke o pokriću gubitka**  
(Predlog odluke o pokriću gubitka)
- 6. Usvajanje izveštaja Revizora za 2013. god. i izbor Revizora za 2014. godinu**  
(Izveštaj nezavisnog revizora)  
(Predlog odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora)

## 7. Razno

### IV

Svi materijali se mogu preuzeti sa sajta Društva, počev od 31.05.2013. god, a koji glasi [www.pobeda-ad.rs](http://www.pobeda-ad.rs);

Ukupan broj akcija Društva iznosi 55.925 komada akcija. Svaka akcija ima pravo glasa. Većina za odlučivanje je predviđena Zakonom;

Svaki akcionar Društva ima pravo odlučivanja na Skupštini a prema broju akcija koje poseduje i Zakonu;

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa u njegovo ime i za njegov račun. Društvo ne propisuje posebnu formu punomoćja već istu reguliše Zakon. Shodno čl. 344. zakona o privrednim društvima ako fizičko lice daje punomoćje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa;

Kao dan akcionara, a shodno Zakonu, određuje se 20.06.2013. god. U radu Skupštine mogu učestvovati samo akcionari koji su na navedeni datum upisani u knjigu akcionara. Ostali akcionari svoja prava mogu ostvariti shodno Zakonu;

Akcionari koji učestvuju u radu Skupštine mogu predlagati dnevni red i postavljati pitanja shodno Zakonu. Ovo pravo ostvaruje jedan ili više udruženih akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa i u koliko ga pismenim putem dostave Odboru direktora najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice Skupštine;

Punomoćje za glasanje preko zastupnika, u Zakonom propisanoj formi i u papirnom obliku, može se dostaviti najkasnije do početka rada Skupštine odnosno na dan 30.06.2013. god.;

Glasati se može i u odsustvu uz poštovanje Zakonom propisani minimalnih uslova što podrazumeva specijalnu proceduru overe elektronskog potpisa ili ako se glasa u pismenom obliku overu potpisa kod nadležnog suda. Krajnji rok za ovu vrstu glasanja je početak rada sednice Skupštine s obzirom da su svi materijali već dostupni svima;

Svi dokumenti potrebni za održavanje sednice Skupštine Društva (finansijski izveštaji, predlozi odluka i sl.) kao i svi formulari (punomoćja i sl.) kao i detaljna pismena uputstva i pravna pomoć za ostvarivanje prava na Skupštini mogu se u papirnom obliku preuzeti u prostorijama Društva u ul. Omladinskih brigada 102. počev od današnjeg dana a u toku trajanja radnog vremena Društva odnosno od 09:00 do 17:00 h;

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nalaže se stručnim službama Društva da istu odmah – a najkasnije u roku do 31.05.2013. objave na odgovarajućim e. stranicama a shodno Zakonu o privrednim društvima.

U Beogradu 30.05.2014.

IZVRŠNI DIREKTOR  
Zoran Stojanović