

На основу члана 365. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник“ број 36/2011 и 99/2011) и члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник“ број 31/2011) Одбор директора „Победа – Металац“ акционарско друштво за машинску обраду, Петроварадин је дана 28. маја 2014. године донео следећу:

**ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
„ПОБЕДА – МЕТАЛАЦ“ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА МАШИНСКУ ОБРАДУ,
ПЕТРОВАРАДИН**

1.

Сазива се редовна Скупштина акционара „Победа - Металац“ акционарско друштво за машинску обраду, Петроварадин за дан **30. јун 2014. године у 10,00 сати у седишту Друштва у Петроварадину.**

2.

Јавни позив акционарима за учешће на Скупштини упућује се дана 28. маја 2014. године.

Јавни позив објављује се на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, на интернет страници регулисаног тржишта хартија од вредности, и на огласној табли у седишту Друштва.

3.

За редовну Скупштину сазвану за 30. јун 2014. године утврђује се следећи дневни ред:

1. Избор председника скупштине
2. Именовање комисије за гласање
3. Именовање записничара
4. Извештај комисије за гласање
5. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2013. годину
6. Доношење одлуке о усвајању извештаја независног ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2014. годину
7. Доношење одлуке о расподели добити
8. Доношење одлуке о избору ревизора
9. Усвајање годишњег извештаја о пословању

С обзиром да Друштво није издавало преференцијалне акције, одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Укупан број акција Друштва је 217.882 обичних акција, ознака акција ISIN број: RSPBMTE78388; CFI код: ESVUFR.

4.

Материјали за седницу се могу преузети у седиштву Друштва сваког радног дана од 14-16 сати, од дана објављивања до дана одржавања седнице.

5.

Акционари имају право учешћа у раду Скупштине, што подразумева право на гласање о питањима о којима гласа њихова класа акционара, као и право на учешће у расправи о питањима по дневном реду Скупштине, укључујући право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора у складу са законом.

6.

Дан на који се утврђује листа акционара за састав скупштине је 20. јун 2014. године.

Само акционари који су акционари на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлаже расправљање или тачке о којима предлаже одлучивање, под условом да је предлог образложен и да се достави текст одлуке која се предлаже.

Предлог се подноси писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, и мора се упутити Друштву најкасније десет дана пре дана одржавања редовне Скупштине.

Ако Одбор директора не прихвати предлог за допуну дневног реда у року од три дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву да предложене тачке стави на дневни ред Скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да Одбору директора постави питања која се односе на тачке дневног реда Скупштине, као и друга питања у вези са Друштвом, у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице скупштине.

Члан одбора директора је дужан да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице.

Изузетно, одговор се може ускратити:

- 1) ако би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву или са њиме повезаном лицу;
- 2) ако би давањем одговора било учињено кривично дело;

У случају ако је по тачки дневног реда у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор донета одлука скупштине, акционар којем је ускраћен одговор има право да у року од осам дана од дана одржавања седнице, захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву да му достави одговор на постављено питање у року од осам дана. Ово право има и сваки акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор неоправдано ускраћен.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћника за гласање који имају исти најкаснији датум, друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

- 1) име, односно пословно име акционара, са свим подацима, и то: јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;
- 2) име пуномоћника са свим подацима из претходног става;
- 3) број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Сагласно одредбама статута друштва, није потребна овера пуномоћја пред судом.

Формулар пуномоћја се може преузети у седишту друштва сваког радног дана од 14 до 16 сати, од дана објављивања огласа до дана одржавања седнице.

7.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, без обавезе овере потписа на формулару за гласање. Формулар за гласање се може преузети у седишту друштва сваког радног дана од 14 до 16 сати, од дана објављивања огласа до дана одржавања седнице.

Ова одлука истовремено представља и позив акционарима за седницу скупштине која ће се одржати 30. јуна 2014. године у 12,00 сати у седишту друштва, у складу са одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима, као и Обавештење у вези са одржавањем скупштине у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала.

У Петроварадину, 28. мај 2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Јарослав Ступавски