

Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), čl. 41. i 67. Statuta PIONIR AD SRBOBRAN i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne Skupštine akcionara od 28.04.2015. 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 04.06.2015. 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	-	-
2.	Utvrđivanje dnevnog reda	42.238 običnih akcija	2/3 većina glasova prisutnih akcionara
3.	Usvajanje Finansijskog izveštaja, sa izveštajem revizora za 2014. godinu	42.238 običnih akcija	2/3 većina glasova prisutnih akcionara
4.	Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Izvršnog odbora o stanju i poslovanju Društva (Godišnji izveštaj o poslovanju)	42.238 običnih akcija	2/3 većina glasova prisutnih akcionara
5.	Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2014. godinu	42.238 običnih akcija	2/3 većina glasova prisutnih akcionara
6.	Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora	42.238 običnih akcija	2/3 većina glasova prisutnih akcionara
7.	Donošenje Odluke o naknadama i nagradama za članove Nadzornog odbora	42.238 običnih akcija	2/3 većina glasova prisutnih akcionara
8.	Donošenje Odluke o izboru revizora za 2015. godinu	42.238 običnih akcija	2/3 većina glasova prisutnih akcionara

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 25.05.2015. 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 25.05.2015. 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).

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

Mladenov
Mladenovica Mladenov, predsednik Nadzornog odbora