

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011 i 5/2015) akcionarima privrednog društva PZP Zaječar a.d. Zaječar upućuje se sledeći:

P O Z I V
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA PZP Zaječar a.d. Zaječar

- 1) Redovna sednica skupštine akcionara privrednog društva PZP Zaječar a.d. Zaječar održaće se dana 29. juna 2015. godine sa početkom u 11⁰⁰ časova u Beogradu, u ulici Antifašističke borbe br. 13a.
- 2) Za navedenu sednicu skupštine akcionara predložen je sledeći dnevni red:
 1. Otvaranje sednice skupštine i izbor predsednika skupštine i imenovanje zapisničara i komisije za glasanje,
 2. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu,
 3. Usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu,
 4. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu,
 5. Raspodela dobiti,
 6. Imenovanje direktora,
 7. Izbor revizora za 2015. godinu,
 8. Odobrenje zaključenja Aneksa V Sporazuma o finansiranju od 17.12.2008. godine, sa Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH,
 9. Odluka o povlačenju akcija sa MTP BELEX tržišta Beogradske berze.

Odbor direktora predlaže da skupština akcionara donese odluke o svim gore navedenim tačkama dnevnog reda. O predloženim odlukama pravo glasa ostvaruje se iz ukupnog broja emitovanih akcija Društva, što je 265.015 komada običnih akcija sa pravom glasa. Za donošenje predloženih odluka u tačkama 1 – 7 potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, dok je za donošenje odluka iz tački 8 i 9 potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

- 3) Materijali za sednicu mogu se preuzeti u prostorijama pravne službe u sedištu Društva, u ulici Generala Gambete broj 68, svakog radnog dana u vremenu od 8⁰⁰ do 15⁰⁰ časova, počev od 29.05.2015. godine pa do dana održavanja sednice skupštine akcionara.
- 4) Dan akcionara je 19.06.2015. godine. Samo akcionari koji su akcionari navedenog datuma imaju pravo na učešće u radu skupštine. Akcionar može lično ili preko punomoćnika učestovati u radu i odlučivanju. Pravo na lično učešće u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija Društva. Akcionari i njihovi punomoćnici prilikom pristupanja na sednicu moraju prezentovati lični identifikacioni dokument sa slikom.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora pisanim putem predložiti najkasnije 20 dana pre održavanja sednice skupštine dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima će se raspravljati i/ili o kojima će se donositi odluke, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Svaki akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanje koje se odnosi na predloženu tačku dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na predloženu tačku dnevnog reda.

Akcionar ima pravo da punomoćjem ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa i sadržati ime, JMBG i prebivalište akcionara, kao i ime, JMBG i prebivalište punomoćnika, kao i broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje. Punomoćje se može dati i elektronskim putem, s tim da tako dato punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar ili punomoćnik moraju obavestiti Društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem na bilo koji način koji je pogodan za identifikaciju akcionara i utvrđivanje sadržine punomoćja za glasanje.

Akcionari mogu da glasaju pismenim putem bez prisustva sednici uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Na zahtev akcionara Društvo će mu o svom trošku dostaviti formulare za glasanje.

U skladu sa članom 474. Zakona o privrednim društvima, donošenje odluka iz tački 8. i 9. dnevnog reda predstavlja osnov za pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija. Uslov za ostvarivanje navedenog prava nesaglasnih akcionara je da akcionari glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za predmetnu odluku. Kako Društvo ima samo jednog akcionara, ne mogu se primeniti odredbe o postupku ostvarivanja prava na otkup akcija iz člana 475. Zakona o privrednim društvima, jer ukoliko jedini akcionar bude uzdržan ili glasa protiv predmetne odluke, ta odluka neće biti doneta.

Društvo ispunjava uslove iz člana 123. stav 2. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011) za donošenje odluke o povlačenju akcija sa MTP, s obzirom da ima samo jednog akcionara i akcijama Društva se nije trgovalo duže od četiri godine.

- 5) Ovaj poziv upućuje se akcionarima dana 29. maja 2015. godine objavljivanjem na internet stranicama Društva (www.pzpajecar.rs), registra privrednih subjekata i regulisanog tržišta.

Član Odbora direktora
Miroslav Vezmar