

PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO  
Pančevo, 25.05.2015. godine

АД "ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА"  
ПАНЧЕВО  
Бр. 143  
25-05-2015 20 год.

Na osnovu čana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima i člana 65. Zakona o tržištu kapitala, Odbor direktora PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO, dana 25.05.2015. godine, upućuje

#### POZIV

#### ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO

Redovna Skupština akcionara PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO zakazuje se za 29.06.2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu društva u Pančevu, ul. Miloša Obrenovića broj 39.

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštini upućuje se dana 29.05.2015. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

#### DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela Skupštine
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO održane dana 25.12.2014. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Finansijskih izveštaja PEKARSKE INDUSTRIJE AD PANČEVO za 2014. godinu sa mišljenjem ovlašćenog nezavisnog revizora
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju gubitka i pokriću gubitka
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2015. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2014. godinu
7. Odluka o izboru članova Odbora direktora PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO
8. Donošenje odluke o izmeni Statuta društva PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Na redovnoj sednici Skupštine pravo glasa ima 90.722 običnih akcija.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine ( dan akcionara ) je 19.06.2015. godine.

Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima odnosno jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti. I to u pisanoj formi. Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 časova, svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara, kao i na sajtu privrednog društva i na internet stranici regulisanog tržišta gde sun uključene akcije društva – Beogradska berza.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala – Izveštaj o bitnom događaju.

Predsednik Odbora direktora

Tatjana Stojićević

