

На основу одредбе члана 335. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС” бр. 36/2011 и 96/2011) Одбор директора АД „Панчевац” Панчево, Трг краља Петра I бр. 11, дана 18. 05. 2015. године (у даљем тексту: Друштво), акционарима Друштва упућује следећи

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА НА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД „ПАНЧЕВАЦ”

1. Дан слања позива:

18. 05. 2015. године

2. Време и место одржавања Скупштине:

Скупштина се одржава **19. 06. 2015. године, у 12 сати**, у малој сали Савеза самосталних синдиката града Панчева и општина, Трг краља Петра I бр. 11 у Панчеву.

3. Предлог дневног реда седнице:

1. Избор радних тела: избор председника Скупштине; именовање записничара; именовање чланова комисије за гласање
2. Усвајање дневног реда
3. Усвајање записника с претходне седнице скупштине
4. Усвајање извештаја о пословању за 2014. годину
5. Усвајање финансијских извештаја за 2014. годину
6. Усвајање извештаја овлашћеног ревизора о ревизији за 2014. годину
7. Стављање ван снаге Одлуке о расподели добити односно покрићу губитка за 2013. годину
8. Избор овлашћеног ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2015. годину

ПОУКА О ПРАВИМА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ У РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Скупштини се предлаже да по свим тачкама Дневног реда донесе Одлуке. Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама Дневног реда има акционар с најмање **осам** обичних акција Друштва (0,1 % од укупног броја акција).

Дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду редовне седнице Скупштине (дан акционара) јесте десети дан пре дана одржавања седнице скупштине, односно дан 9. 06. 2015. године.

Списак акционара Друштва утврђује се на основу извода из Јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Акционар са списка акционара АД „Панчевац” који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на дан акционара.

Право присуствовања и одлучивања у раду Скупштине имају акционари Друштва који лично или на основу добијених пуномоћја на дан акционара појединачно или заједно с другим акционарима имају најмање 0,1 % акција с правом гласа, тј. **осам** акција.

Акционари своје учешће у раду Скупштине остварују лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара које мора бити састављено у складу са чланом 344. став 6. Закона о Привредним друштвима. Пуномоћје за гласање мора бити оверено у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник може доставити пуномоћје најкасније 3 (три) дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Акционари који поседују најмање 5 % акција с правом гласа могу најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице Скупштине предложити Одбору директора додатне тачке дневног реда с образложењем и предлогом одлуке.

Акционар који има право учешћа у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније **три** дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини акционара АД „Панчевац” Панчево износи 7.736 гласова.

У складу са чланом 351. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС” број 31/2011) кворум за седницу Скупштине по свим тачкама дневног реда чини већина од укупног броја гласова акција с правом гласа по предметном питању.

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС” број 31/2011) Скупштина по свим тачкама дневног реда седнице Скупштине акционара доноси предложене одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

Обавештење: Позив о одржавању седнице Скупштине из ове одлуке објавити на интернет страни Агенције за привредне регистре и Београдске берзе и доставити Комисији за ХоВ ради објављивања.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНИМА НА КОЈИ СЕ МОГУ ПРЕУЗЕТИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦУ

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС” број 31/2011) материјали за седницу Скупштине могу се преузети од стране акционара лично или путем пуномоћника сваког радног дана, од 11 до 13 сати, у седишту АД „Панчевца” Панчево.

Материјали за седницу Скупштине акционара укључују:

1. Записник с редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 27. 06. 2014. године,
2. Предлог Одлука наведених у дневном реду,
3. Годишњи извештаји о пословању за 2014. годину,
4. Ревизорски извештај за 2014. годину,
5. Финансијски извештаји за 2014. годину
6. Напомене уз финансијске извештаје,
7. Пуномоћје.

Позив и материјали за седницу Скупштине акционара биће објављени и могу се преузети са сајта: www.pancevac-online.rs у одељку *Документа*.

Генерални директор АД „Панчевца”

Драгана Кожан