

Na osnovu članova člana 336., 372., 398. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011.), i članova 11, 12. i 13. 17 Statuta PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA MONTAŽU I PROJEKTOVANJE INSTALACIJA POBEDA AD, BEOGRAD (VRAČAR), predsednik Odbora direktora društva je dana 02.09.2015.godine doneo sledeću:

O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA POBEDA AD, BEOGRAD

sa pozivom akcionarima da prisustvuju sednici koja će se održati dana 23.09.2015 godine, sa početkom u 07:00 časova u prostorijama društva u ul. Omladinskih brigada br.102 .

Za ovu sednicu se predlaže sledeći:

Dnevni red

1. Imenovanje predsednika Skupštine, zapisničara, komisije za glasanje i dva akcionara koji overavaju zapisnik;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2014.godinu;
4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014.godinu;
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2014.godinu;
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015 godinu i naknadi za njegov rad;
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
8. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora i zakonskog zastupnika društva i utvrđivanju naknade za njihov rad;

Poziv za sednicu Skupštine se upućuje 21 dan pre održavanja sednice licima koja su akcionari društva na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine i to: objavljivanjem na internet stranici društva, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije, a objava će trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Ukupan broj akcija društva iznosi 55925 komada običnih akcija sa pravom glasa, a Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Jedan ili više udruženih akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke dnevnog reda ukoliko takav predlog dostave Odboru direktora pismenim putem sa obrazloženjem najkasnije 10 dana pre održavanja Skupštine.

Materijali za sednicu biće stavljeni na raspolaganje akcionarima na internet stranici društva.

Kao dan akcionara utvrđen je 13.09.2015. godine (deseti dan pre održavanja sednice) tako da samo akcionari koji su toga dana u Centralnom registru hartija od vrednosti registrovani kao akcionari Društva, imaju pravo da učestvuju i glasaju na Skupštini akcionara, kao i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine.

Prisustvo sednici skupštine akcionara je lično. U slučaju da akcionar ovlasti putem punomoćja drugo lice, dužan je u navesti puno ime punomoćnika, podatke o broju, vrsti i klasi akcija koje poseduje. Punomoćje se dostavlja u sedište društva pre Skupštine i važi za jednu sednicu skupštine.

Aleksandar Đorđević
predsednik Odbora direktora