

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj 119 od 29.09.2015. godine, Generalni direktor Društva dana 30.09.2015. godine

O B J A V L J U J E

I Saziva se vanredna skupština akcionara Društva.

II. Skupština akcionara će se održati u Požarevcu na dan 02.11.2015. godine sa početkom u 15,00 časova u prostorijama društva u ul. Đure Đakovića bb u Požarevcu.

Za sednicu se predlaže sledeći

D N E V N I R E D:

Prethodni postupak:

Utvrdjivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (utvrđivanje kvoruma)

Izbor predsednika skupštine

Imenovanje radnog tela skupštine od strane predsednika skupštine

Redovni postupak:

Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine

Usvajanje dnevnog reda sednice skupštine akcionara

Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora PZP „Požarevac“ a.d.

Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora PZP „Požarevac“ a.d.

III. Određuje se kao dan utvrđivanja akcionara 23.10.2015. godine.

IV. Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na skupštini iz stava I odluke, saglasno članu 335. i 372. Zakona o privrednim društvima i članu 65. Zakona o tržištu kapitala.

Društvo omogućava dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem, najkasnije do 01.11.2015. godine do 24,00 časa, dostavom skeniranog punomoćja na e-mail adresu društva: office@pzp-pozarevac.com, sa elektronske adrese koja je prijavljena Društvu kao adresa koju akcionar koristi za komunikaciju sa Društvom i pod uslovom da je akcionar dostavio Društvu broj mobilnog telefona putem koga se akcionar može kontaktirati radi provere autentičnosti elektronske poruke.

Ovaj poziv i obaveštenje za sednicu se objavljuju na na internet stranici Društva www.pzp-pozarevac.com neprekidno 21 dan pre dana održavanja Skupštine, na internet stranici APR-a i Beogradske berze.

Obaveštavaju se akcionari da pravo učešća u radu sednice skupštine imaju samo oni akcionari koji su na dan utvrđivanja akcionara upisani u Izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HOV. Svaka akcija daje pravo na jedan glas. Ukupan broj akcija je 131446. Sve akcije su obične akcije na ime sa pravom glasa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti na internet stranici Društva. Popunjen formular mora stići u Društvo pre početka sednice presavijen tako da se ne vidi za šta je glasano, zapakovan u zapečaćenu kovertu sa naznakom Skupština akcionara - ne otvarati. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Za donošenje odluka po predloženim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara koji su prisutni, zastupani ili koji mogu glasati pismenim putem, osim odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora, koje se donose 3/4 većinom prisutnih i zastupanih akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru 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 iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahtev, a može se uputiti društvu najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da članovima nadzornog odbora 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.

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 (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito elemente iz člana 344. Zakona o privrednim društvima. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono 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 u sedištu Društva. Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Uvid i peruzimanje materijala za sednicu se može izvršiti do dana održavanja sednice Skupštine akcionara svakog radnog dana od 7 do 15 h u sedištu Društva u ul. Trg Radomira Vujovića 1/II.

PZP „Požarevac“ a.d. Požarevac
Generalni direktor

Milorad Bakalović