

PZP »POŽAREVAC« a.d.
Trg Radomira Vujovića 1/II
12 000 Požarevac

XXIX sednica Nadzornog odbora

Redovni postupak

Tačka 4. Donošenje odluke o sazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara sa predlogom dnevnog reda, upućivanjem javnog poziva i utvrđivanjem dana akcionara

Odluka br. 143

Na osnovu člana 73a. Statuta Preduzeća za puteve »Požarevac« A.D. Požarevac Nadzorni odbor, na sednici održanoj dana 30.12.2015. godine, donosi sledeću

O D L U K U

- I. Saziva se vanredna Skupština akcionara Društva.
- II. Skupština akcionara će se održati u Požarevcu na dan **22.02.2016. godine** sa početkom u 15,00 časova u sedištu Društva u ul. Trg Radomira Vujovića 1/II u Požarevcu.
Za sednicu se predlaže sledeći

D N E V N I R E D:

Prethodni postupak:

- 1) Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (utvrđivanje kvoruma)
- 2) Izbor Predsednika Skupštine
- 3) Imenovanje radnog tela Skupštine od strane Predsednika Skupštine

Redovni postupak:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
2. Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme Društva
4. Usvajanje odluke o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP
5. Usvajanje odluke o prestanku javnog društva
6. Usvajanje odluke o promeni pravne forme Društva
7. Usvajanje Odluke o izmeni osnivačkog akta Društva
8. Usvajanje odluke o prestanku rada organa Društva i njihovih članova uz imenovanje novog direktora Društva
9. Usvajanje odluke o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti

III. Određuje se kao dan utvrđivanja akcionara **12.02.2016. 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 člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

Društvo omogućava dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem, najkasnije do 21.02.2016. godine do 15,00 časova, 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 30 dana 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 kada odlučuje o izmeni i dopuni statuta kada Skupština odlučuje $\frac{3}{4}$ većinom od ukupnog broja glasova akcionara i o promeni pravne forme za koju odluku je potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih 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 sedišta 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 preuzimanje 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.

Predsednik Nadzornog odbora
PZP „Požarevac“ a.d. Požarevac




Batrić Radunović