

На основу одредбе члана 335. и члана 337. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС” бр. 36/2011 и 96/2011) Одбор директора АД „Панчевац” Панчево, Вука Караџића бр. 1, дана 09. 06. 2016. године (у даљем тексту: Друштво), донео следећу

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ДНЕВНОГ РЕДА РЕДОНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Одлуком одбора директора Друштва од 30. 05. 2016. сазвана је редовна Скупштина акционара АД „Панчевац” Панчево за 30. 06. 2016. године, у 12 сати, у Седишту друштва, Вука Караџића 1, Панчево.

Јавни позив акционарима за учешће на Скупштини упућен је дана 31. 05. 2016. године, и објављен на интернет страници Друштва, на интернет страници Београдске берзе а.д. и АПР-а.

Одлука о допуни дневног реда се упућује акционарима, дана 10. 06. 2016. године и објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Београдске берзе а.д. и АПР-а.

Одбор директора је у складу са чланом 337. Закона о привредним друштвима, а на седници одржаној 9. 06. 2016. године донео одлуку о допуни дневног реда.

Одбор директора објављује нови допуњени дневни ред редовне Скупштине акционара са додатном тачком 8 дневног реда.

ДНЕВНИ РЕД:

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 2015. годину
5. Усвајање финансијских извештаја за 2015. годину
6. Усвајање извештаја овлашћеног ревизора о ревизији за 2015. годину
7. Избор овлашћеног ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2016. годину
8. Доношење одлуке о принудном откупу акција од преосталих акционара

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 20. 06. 2016. 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.

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 .

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 акционара 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 КОЈЕ 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 „Панчевац” Панчево.

Материјали за седницу Скупштине акционара укључују:

- 1 Записник с ванредне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 04. 12. 2015. године
2. Предлог Одлука наведених у дневном реду
3. Пуномоћје
4. Одлука о допуни дневног реда редовне Скупштине акционара.

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 „Панчевац”
Драган Жујовић*