

Na osnovu clana 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/11, 99/11, 83/14 i 5/15), kao i oviascenja iz clana 60. Statuta AD PIK PEŠTER SJENICA ,Odbor direktora AD PIK PEŠTER svojom Odlukom broj 90/16 sa redovne sednice Odbora od 16.07.2016. godine, sazvaio je redovnu sednicu Skupstine akcionara AD PIK PEŠTER SJENICA u 2016. godini, pa shodno tome

OBJAVLJUJE IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

upućuje sledeći:

P O Z I V

**ZA REDOVNU GODISNJU SKUPSTINU AKCIONARA AD PIK PEŠTER u 2016. godini
Koja ce se odrzati dana 18.08.2016. godine sa pocetkom u 12:00 časova u sali upravne zgrade u sedištu
Društva u Sjenici, Jablanička bb.**

Javni poziv akcionarima za ucesce na SkupstinI upucuje se dana 16.07.2016. godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici.

Za redovnu sednicu skupštine akcionara A.D.PIK"PEŠTER", predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice skupštine;
2. Izbor tri člana komisije za glasanje;
3. Izbor predsednika skupštine;
4. Imenovanje zapisnicara i dva overivaca zapisnika;
5. Izvestaj Komisije za glasanje i verifikacija mandata članovima Skupstine.

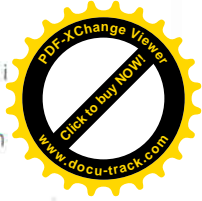
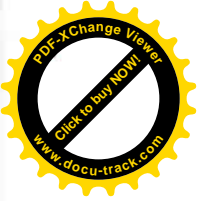
2. Redovni postupak

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupstine akcionara, odrzane 30.06.2015. godine;
3. Razmatranje i usvajanje sledećih redovnih izvestaja drustva za 2015. godine.
Redovni godišnji finansijski izveštaj;
Godisnji izvestaj o poslovnju;
Revizorski izvestaj u vezi sa godisnjim finansijskim izvestajima.
Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju.
Konsolidovani godišnji finansiski izveštaj.
4. Razmatranje i usvajanje izvestaja Odbora direktora.
5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2016. godinu;

Odbor direktora predlaze da Skupstina donese odluke po tackama 1-5 predloženog dnevnog reda. Odluke se donose obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Ukupan broj akcija na dan objavljivanja poziva iznosi 112.164. Akcije Društva registrovane kod Centralnog registra I nose oznake CFI kod: ESVUFR I ISIN broj: RSPKPSE80240. Društvo je emitovalo dve serije akcija I to: seriju A, sa nominalnom vrednošću od 1.000,00 dinara po akciji, u ukupnom broju od 81.969 običnih akcija I seriju B, sa nominalnom vrednošću od 1.000,00 dinara po akciji, u ukupnom broju dinara 30.195 običnih I akcija. Obične akcije serije RSPKPSE80240 daju 1(jedan) glas po akciji

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici drustva tako da ih akcionari u celosti mogu preuzeti od 18.07.2016. godine.



Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo ucesca u radu sednice Skupstine i pada na deseti dan pre odrzavanja sednice. Kao dan akcionara određuje se 19.06.2016. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra. Samo lica koja su akcionari Društva na taj dan imaju pravo ucesca u radu Skupstine.

Pravo ucesca u radu i odlucivanju Skupstine Imaju akcionari sa pravom glasa, licno ill preko punomocnika i to podrazumeva pravo glasa I pravo ucesca u raspravi o pitanjima sa dnevnog reda Skupstine, pravo na podnosenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupstine i dobljanje odgovora, u skladu sa zakonom.

Pravo akcionara da ucestvuje na sednici Skupstine pojedincno Imaju oni akcionari koji poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija. Akcionari koji pojedincno ne Ispunjavaju ovaj usiov, Imaju pravo da u radu Skupstine ucestvuju preko zajednickog punomocnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa clanom 340. stav 1 ZPD-a.

Ucesce akcionara u skupstini podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, i
- pravo na ucesce u raspravi o pitanjima sa dnevnog reda Skupstine, ukljucujud I pravo na donosenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupstine i dobljanje odgovora u skladu sa ZPD, Statutom drustva I Poslovnikom o radu Skupstine.

Jedan ili vise akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa moze Odboru direktora predloziti dodatne tacke za dnevni red sednice o kojima predlazu da se raspravija, kao i dodatne tacke o kojima se prediaze da Skupstina donese odluku, pod usiovom da obrazloze taj predlog ili da dostave tekst Odluke koju predlazu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a moze se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre odrzavanja ove sednice.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadlezni sud u vanparnicnom postupku nalozl Društvu da predlozene tacke stavi na dnevni red Skupstine.

Akcionar koji ima pravo na ucesce u toku Skupstine ima pravo da clanovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tacke dnevnog reda sednice, kao I druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravlinu procenu pitanja koja se odnose na tacke dnevnog reda sednice.

Clan odbora direktora je duzan da akcionaru pruzi odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

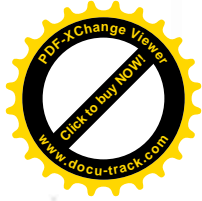
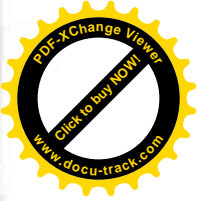
Izuzetno odgovor se moze uskratiti ako:

1. bi se razumno moglo zakljuciti da bi davanjem odgovora mola biti naneta steta drustvu i sa njime povezanom licu
2. da bi davanjem odgovora bilo ucinjeno krivicno delo
3. je odgovarajuca informacija dostupna na internet stranici drustva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre odrzavanja sednice.

U slucaju ako je po tacki dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskracen odgovor, doneta odluka Skupstine, akcionar kojem je uskracen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana odrzavanja sednice zahteva da nadlezni sud u vanparnicnom postupku nalozl drustvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima I svaki akcionar koji je na zapltnik izjavio da smatra da je odgovor nepravedno uskracen.

Akcionar ima pravo da putem punomocja ovlasti određeno lice da u njegovo ime ucestvuje u radu Skupstine, ukljucujuci i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomocnik ima ista prava u pogledu ucesca u radu sednice Skupstine kao i akcionar koji ga je oviastlo.



Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašten za glasanje. Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti, najkasniji datum, Društvo je ovlašteno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pismenoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivaliste akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasosa ili drugi identifikacioni broj i prebivaliste akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sediste akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sediste akcionara koji je strano pravno lice,
2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke,
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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.

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.

U skladu sa zakonom, podaci o načinu preuzimanja materijala - dokumenata za sednicu Skupštine koje društvo obezbeđuje, kao i sami pojedini dokumenti i formular za davanje punomoćja, mogu se preuzeti sa internet stranice Društva.

Ovaj poziv predstavlja objavu i informaciju u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011).

Objavljeni poziv ujedno se smatra i izveštajem o bitnom događaju - sazivanju sednice Skupštine akcionara, u skladu sa zakonom.

Po navedenim tačkama dnevnog reda, predlaže se Skupštini akcionara da donese odgovarajuće odluke.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Mahmutović Ismet