

PTK PANONIJA a.d.
Broj:01-1222
Dana:29.09.2016.
Panonija

U skladu sa odredbama člana 335. člana 371i člana .372. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2012 i br.99/2011) (u daljem tekstu:Zakon) kao i odredbama člana 84. Statuta PTK Panonija a.d.Panonija ,(u daljem tekstu :Društvo) Nadzorni odbor PTK Panonija a.d. Panonija a na osnovu Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva donete dana 29.09.2013. godine

S V I M A K C I O N A R I M A
dana 29.septembar 2016.godine, upućuje sledeći

POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
PTK PANONIJA a.d. PANONIJA

I Vanredna sednica Skupštine PTK Panonija a.d.Panonija će se održati dana 20. oktobra (četvrtak) 2016.godine , sa početkom u 11,00 časova u Bioskopskoj sali na Panoniji Maršala Tita 5

Za Skupštinu se predlaže sledeći

D N E V N I R E D

1.Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (objavljivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđivanje kvoruma za sednicu)

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 355.Zakona o privrednim društvima kao i člana 98 Statuta Društva Komisija za glasanje. imenovana odlukom Nadzornog odbora o sazivanju ove sednice Skupštine od 29.09.2016.godine.u sastavu Kojić Olivera , Delić Svetlana i Guzina Zvezdan objavljuje spisk prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđuje postojanje kvoruma za sednicu Skupštine.

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine PTK Panonija a.d.Panonija održane 26.05.2016.godine

Ukupan broj običnih akcija -glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini u glasanju po ovoj tački dnevnog reda je 541.902 glasova .Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda

Način odlučivanja: glasanje po ovoj tački dnevnog reda je javno

3.Donošenje odluke o izmeni Statuta PTK Panonija a.d.Panonija

Ukupan broj običnih akcija -glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini u glasanju po ovoj tački dnevnog reda je 541.902 glasova.

Shodno članu 88. stav 1 Statuta Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda

Saglasno članu 88. stav 4 Statuta Društva, glasanje po ovoj tački dnevnog reda je javno

NAPOMENA :Dnevni va red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine ,osim u slučaju predviđenom Statutom Društom.

- II Skupština je sazvana odlukom Nadzornog odbora Društva od 29.09.2016.god.**
- III Materijal za ovu vanrednu sednicu Skupštine koji uključuje**
1),tekst predloga svake odluke čije donošenje se predlaže ,sa obrazloženjem ;
biće stavljen na raspolaganje i akcionari ga mogu preuzeti može se preuzeti ;lično ili
putem punomoćnika ,u prostorijama pravne službe u sedištu Društva na adresi
Lenjinov trg I ili Maršala Tita 3 u Bačkoj Topoli u periodu od dana donošenja
odluke o sazivanju ove sdnice do 20.10.2016.godine ,svakog radnog dana u toku
redovnog radnog vremena Društva ili sa internet stranice Društva ,www.ptkpanonija.rs
- IV Ukupan broj akcija Društva je 541.902 običnih akcija , a ukupan broj akcija sa pravom glasa na ovoj vanrednoj sednici Skupštine je 541.902 glasova.**
Skupština može donositi odluke ukoliko su prisutni ili zastupljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.(kvorum) .U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu (pisanim putem)Predložene odluke u dnevnom redu za ovu vanrednu sednicu Skupština donosi običnim većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po predmetnom ,pitanju.
- V Pravo na lično učešće u radu na ovoj vanrednoj Skupštini ima akcionar koji poseduje minimum 0,1% od ukupnog broja akcija Društva (541.902 akcije) odnosno 542 akcije Društva (član 67. Statuta Društva) .**
Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj (minimalno 542) akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu skladu sa odredbama Statuta Društva.
- VI Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine i koji pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine) za ovu vanrednu sednicu Skupštine je 10. 10.2016. godine.**
Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu ove vanredne sednice Skupštine utvrđuje se prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara. Pravo na učešće u radu ove vanredne sednice Skupštine Društva imaju samo ona lica koja su akcionari Društva na dan akcionara .
Spisak akcionara utvrđen na dan akcionara iz prethodnog stava može biti dostavljen akcionarima Društva sa tog spiska na njihov pisani zahtev narednog dana od dana prijema zahteva.Dostavljanje spiska akcionara vrši se u pisanoj ili elektronskoj formi.
- VII Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda**
Akcionari Društva koji samostalno ili zajedno poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa i koji imaju pravo da učestvuju u radu ove vanredne sednice Skupštine imaju pravo da Nadzornom odboru upute predlog dopune dnevnog reda sednice .
Predlog dopune dnevnog reda sednice Skupštine mora da sadrži 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 predlaže.
Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem najkasnije 10 dana pre dana održavanja ove vanredne sednice Skupštine,uz navođenja podataka o pdnosiocima predloga. Društvo je dužno da predlog iz prethodnog stava objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga
- VIII Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora**
Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima Izvršog

odbora i članovima Nadzornog odbora Društva, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda ove 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 je dužan da pre postavljanja pitanja Predsedniku Skupštine da podatke iz lične isprave radi identifikacije. Akcionar može svoje pitanje postaviti i u pisanom obliku.

Direktor, odnosno član Izvršnog odnosno Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje u toku sednice.

Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako: bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom pravnom licu; ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo; ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar kojem je uskraćen odgovor na postavljeno pitanje ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja ove sednice Skupštine, zahteva da nadležni Sud u vanparničnim postupku naloži davanje odgovora na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

IX Opis procedure glasanja preko punomoćnika

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)

Punomoćnik iz prethodnog stava ovog obaveštenja ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen 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 ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, obaveznom upotrebom određenog formulara Društva za davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda u skladu sa članom 344. Zakona

Akcionar ili punomoćnik akcionara dužni su da kopiju punomoćja za glasanje dostave Društvu najkasnije tri (3) dana pre dana održavanja sednice odnosno do 07.10.2016. godine.

X Glasanje preko punomoćnika

Ako je u punomoćje za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva odnosno do isteka roka na koji je dato.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Naloz i uputstva za ostvarivanje prava glasa moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda. Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici. Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši suprotno datim nalozima i uputstvima akcionara.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog z

astupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica ,koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

XI Formular za davanje punomoćja za glasanje

Formular punomoćja za glasanje može se preuzeti sa internet stranice Društva.

Članom 92.stav 3 Statuta Društva predviđeno je ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje u Skupštini ono može biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa ili overeno odnosno potpisano pred ovlašćenim licem u pravnoj službi u sedištu Društva uz ličnu kartu. odnosno izvod iz APR-a ili drugog registra ako je akcionar pravno lice.

XII Pravo na glasanje u odsustvu

Akcionar može da glasa u odsustvu tako što će glasati pisanim putem bez prisustva sednici , na formularu za glasanje u odsustvu.uz overu svog potpisa na frmularu za glasanje (u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa). ili pred ovlašćenim licem u u pravnoj službi Društva na Panoniji ,Lenjinov trg 1 uz važeću ličnu kartu. Popunjeni formular za glasanje u odustvu akcionar je dužan da dostavi na adresu Društva na Panonija Lenjinov trg 1 najkasnije tri dana pre dana održavanja ove s ednice Skupštine. tj.do 07.10.2016.godine,sa naznakom Za komisiju za glasanje

Poziv ,materijali ,predlog odluka ,formular punomoćja za glasanje,formular za glasanje u odsustvu , za ovu vanrednu sednicu Skupštine objavljeni su na www.ptkpanonija.rs i stavljeni na raspolaganje akcionarima .

Ovaj poziv se upućuje svim licima koja su akcionari Društva .Upućivanje poziva vrši se i u skladu sa članom 335.stav 5 tačka 2) zakona i članom 80. stav 1 tačka 2) Statuta Društva , objavom na internet stranici Društva i APR-a Objava i dostava poziva smatra se izvršenom danom objavljivanja na internet stranici Društva i APR-a . Ovaj poziv se objavljuje ina internet stranici Beogradske berze AD Beograd i njedno predstavlja i Izveštaj o bitnom događaju -sazivanje vanredne sednice Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala(„Sl. Glasnik RS br.31/2011

Predsednik Nadzorni odbor

Panonija a.d.Poanonija

Čelebić Zeljko



[Handwritten signature]