



Broj:100

Dana:23.05.2019.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, a u skladu sa Odlukom Odbora direktora, donetoj na sednici održanoj dana 14.05.2019.godine Odbor direktora upućuje akcionarima:

P O Z I V

za redovnu sednicu skupštine akcionara PP„Miletić“a.d. Sombor

Pozivate se na redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 25.06.2019.godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama PP„Feketić“a.d. Sombor, Venac vojvode Radomira Putnika 1. Sa sledećim dnevnim redom:

1.Izbor Predsednika Skupštine i radnih tela.

2.Verifikacija mandata

3.Donošenje odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649,CFI ESVUFR

- broj akcija koje o toj odluci glasaju 201.924

- većina –odluka sedonosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

4.Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 14.09.2018.godine

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649,CFI ESVUFR

- broj akcija koje o toj odluci glasaju 201.924

- većina –odluka sedonosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

5.Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2018. godinu

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649,CFI ESVUFR

- broj akcija koje o toj odluci glasaju 201.924

- većina –odluka sedonosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

6.Donošenje Odluke o raspodeli dobiti u 2018. godini.

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649,CFI ESVUFR

- broj akcija koje o toj odluci glasaju 201.924
- većina –odluka sedonosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

7. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649,CFI ESVUFR
- broj akcija koje o toj odluci glasaju 201.924
- većina –odluka sedonosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2018. godinu.

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649,CFI ESVUFR
- broj akcija koje o toj odluci glasaju 201.924
- većina –odluka sedonosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

9. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja eksternog revizora CROWE RS Advisory doo Beograd za 2018. godinu.

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649,CFI ESVUFR
- broj akcija koje o toj odluci glasaju 201.924
- većina –odluka sedonosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

10. Donošenje Odluke o imenovanju eksternog revizora za 2019. godinu.

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649,CFI ESVUFR
- broj akcija koje o toj odluci glasaju 201.924
- većina –odluka sedonosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

11. Donošenje Odluke o razrešenju Izvršnog direktora i člana odbora direktora, i imenovanju izvršnog direktora i člana odbora direktora.

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649,CFI ESVUFR
- broj akcija koje o toj odluci glasaju 201.924

- većina –odluka sedonosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

Pravo učešća imaju akcionari koji su akcionari Društva na dan akcionara 15.06.2019.godine

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, ako poseduje minimalno 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisanih prethodnim stavom imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom .

Akcionar koji poseduje broj akcija propisan stavom 3. ovog poziva ili poseduje veći broj akcija može učestvovati u radu Skupštine lično ili putem punomoćnika.

Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora , 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, dvadeset dana pre održavanja redovne sednice skupštine akcionara.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima ,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 pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačkednevnog reda sednice, na koja pitanja je direktor dužan da odgovori tokom sednice.

U skladu sa članom 344. Zakon o privrednim društvima, 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.

Punomoćje se dostavlja na adresu Društva , Sombor, Venac vojvode Radomira Putnika 1, a akcionar može opozvati punomoćje do dana održavanja sednice u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima Ako akcionar lično pristupi sednici , smatra se da je punomoćje opozvano.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, dopisom koji sadrži sve elemente sadržaja punomoćja za glasanje, bez prisustva sednici ,uz jasno ozjašnjenje , ZA, PROTIV, ili UZDRŽAN po svakoj tački dnevnog reda za koju je predloženo donošenje odluke, uz overu svog potpisa na tom dopisu , u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa,

Materijal za sednicu Skupštine , akcionari mogu pogledati i preuzeti svakog radnog dana u prostorijama PP „Miletić “a.d. Sombor Venac vojvode Radomira Putnika 1- u vremenu od 10,00 časova do 12,00 časova , kao i na sajtu Društva.

Ovaj poziv ujedno predstavlja i obaveštenje o povremenim informacijama iz člana 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala



Predsednik Odbora Direktora

Danijel Zelenčić, dipl.ekonomista