

На основу члана 329.став 1.тачка 11), чланова 330., 336., 371. и 372. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020) и Статута привредног друштва „Победа-Металац“ акционарско друштво за машинску обраду Петроварадин, ул. Раде Кончара 1, матични број 08250251, Одбор директора „Победа-Металац“ а.д. Петроварадин, дана 28.априла, 2020.године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

„ПОБЕДА-МЕТАЛАЦ“ А.Д. ПЕТРОВАРАДИН

I

Сазива се **ванредна седница** Скупштине привредног друштва „Победа-Металац“ а.д. Петроварадин за дан **01.јун, 2020. године са почетком у 12,00 сати, у седишту друштва у Петроварадину, на адреси Раде Кончар 1.**

II

Утврђује се следећи дневни ред за ванредну седницу скупштине акционара:

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:

1. Отварање седнице скупштине и избор председника Скупштине акционара „Победа-Металац“ а.д. Петроварадин;
2. Избор записничара, два оверивача записника и три члана Комисије за гласање;
3. Верификовање присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума за рад;

РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

1. Разрешење извршног и члана одбора директора;
2. Именовање извршног и члана одбора директора.

III

Дан на који се утврђује листа акционара за састав скупштине (дан акционара) је 22.мај,2020.године. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине.

Предлаже се скупштини да донесе одлуке по наведеним тачкама дневног реда по којима гласају присутни акционари који поседују акције са правом гласа. Укупан број акција Друштва је 217.882 обичних акција, ознака акција ISIN број: RSPBMTE78388; CFI код: ESVUFR

IV

Одлуке по свим тачкама дневног реда се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице са предлогом да се о њима расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже доношење одлуке скупштине, под условом да образложе тај предлог, односно да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог за допуну дневног реда даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније десет дана пре одржавања седнице скупштине.

Ако одбор директора не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда у року од три дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред скупштине.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да учествује у раду скупштине са правом гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћника за гласање који имају исти најкаснији датум, друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

- Име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;
- Име пуномоћника са свим подацима из тачке 1 овог става,
- Број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје;

Сагласно одредбама статута Друштва, није потребна овера пуномоћја пред судом.

Формулар пуномоћја се може преузети у седишту друштва сваког радног дана од 9-14 сати, од дана објављивања огласа до дана одржавања седнице.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седнице, без обавезе овере потписа на формулару за гласање. Формулар за гласање се може преузети у седишту Друштва сваког радног дана од 9-14 сати, од дана објављивања огласа до дана одржавања седнице.

Увид у материјал за седницу скупштине може се извршити у пословним просторијама Друштва сваког радног дана од 09-14 сати до дана одржавања скупштине акционара.

Уколико седница Скупштине буде одложена због недостатка кворума, следећа ће бити одржана дана 17. јуна, 2020. године, са почетком у 12,00 часова, у седишту Друштва, док ће дан акционара неодржане седнице важити и за поновљену седницу, у складу са чланом 352. став 2., 3. и 4. Закона о привредним друштвима.

V

Ова одлука се истовремено сматра и Позивом, као и Обавештењем у вези са одржавањем скупштине акционара у складу са Законом о тржишту капитала.

Ова одлука биће објављена на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и на интернет страници регулисаног тржишта.

У Петроварадину, 28.априла, 2020. године

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА
Зорица Милинковић

