

На основу чланова 335, 364. и 365. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ број 31/2011, 112/2015 и 108/2016) и Статута привредног друштва „Победа-Металац“ акционарско друштво за машинску обраду Петроварадин, ул. Рађе Кончара 1, матични број 08250251, Одбор директора „Победа-Металац“ а.д. Петроварадин, сазива редовну седницу Скупштине акционара „Победа-Металац“ а.д. Петроварадин и свим акционарима овог друштва упућује

ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

„ПОБЕДА-МЕТАЛАЦ“ А.Д. ПЕТРОВАРАДИН

I

Сазива се редовна годишња седница Скупштине привредног друштва „Победа-Металац“ а.д. Петроварадин за дан 31. јул, 2020. године, са почетком у 11,00 сати у седишту друштва у Петроварадину, на адреси Рађе Кончар 1.

II

Свим акционарима друштва, упућује се јавни позив и исти се објављује на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, на интернет страници регулисаног тржишта хартија од вредности и на огласној табли у седишту Друштва.

III

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:

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

РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

1. Разрешење и именовање извршног директора Друштва;
2. Разрешење и именовање неизвршних директора Друштва;
3. Разрешење и именовање председника Одбора директора Друштва;
4. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја Друштва за 2019. годину;
5. Доношење одлуке о усвајању извештаја и мишљења независног ревизора о ревизији финансијских извештаја Друштва за 2019. годину;
6. Усвајање годишњег извештаја о пословању Друштва за 2019. годину;
7. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2020. годину;
8. Доношење одлуке о расподели добити Друштва за 2019. годину;
9. Питања и предлози

С обзиром да Друштво није издавало преференцијалне акције, одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Укупан број акција Друштва је 217.882 обичних акција, ознака акција ISIN број: RSPBMTЕ78388; CFI код: ESVUFR.

IV

Увид у материјал за седницу скупштине може се извршити у пословним просторијама Друштва у Петроварадину, на адреси Раде Кончара 1, сваког радног дана од 09-14 сати, до дана одржавања седнице скупштине.

V

Акционар има право да учествује у раду скупштине односно право гласа и право на учешће у расправи о питањима која се односе на дневни ред, укључујући право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора у складу са законом.

VI

Дан на који се утврђује листа акционара за састав скупштине (дан акционара) је 21. јул, 2020. године. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине.

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 троји 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 који има право на учешће у раду Скупштине има право да Одбору директора постави питања која се односе на тачке дневног реда Скупштине, као и друга питања у вези са Друштвом, у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине.

Члан одбора директора је дужан да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице.

Изузетно, одговор се може ускратити:

1. ако би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву или са њиме повезаном лицу;
2. ако би давањем одговора било учињено кривично дело.

У случају ако је по тачки дневног реда у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор донета одлука скупштине, акционар којем је ускраћен одговор има право да у року од 8 дана од дана одржавања седнице, захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву да му достави одговор на постављено питање у року од 8 дана. Ово право има и сваки акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор неоправдано ускраћен.

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.

VII

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.

Уколико седница Скупштине буде одложена због недостатка кворума, следећа ће бити одржана дана 21.августа, 2020. године, са почетком у 11,00 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.

У Петроварадину, 18.јуна, 2020.године

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Зорица Милинковић

