

На основу члана 329.- 338. члана 352. став 2. 3. и 4. Закона о привредним друштвима члана 371.- 374. члана 470.- 472. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011 и 83/2014 – др.закон и 5/2015), члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник“ број 31/2011), као и члана 33. Статута „Победа-Металац“ акционарско друштво за машинску обраду Петроварадин, матични број 08250251 (у даљем тексту: Друштво), Одбор директора, дана 04.05.2016. године донео је следећу,

ОДЛУКУ
О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „ПОБЕДА-МЕТАЛАЦ“ А.Д. ПЕТРОВАРАДИН

I

Сазива се ванредна седница Скупштине акционара „Победа-Металац“ а.д. Петроварадин за 02.06.2016. године са почетком у 10,00 сати у седишту друштва у Петроварадину, Раде Кончара 1.

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. Доношење одлуке о располагању имовином велике вредности путем продаје основних средстава друштва;

II

Дан на који се утврђује листа акционара за састав скупштине (дан акционара) је 23.05.2016. 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 гласова којима располажу акционари у Скупштини „Победа-Металац а.д.Петроварадин је 217.882 гласова.

Одлука о располагању имовином велике вредности доноси се трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа (члан 471. став 4. Закона о привредним друштвима).

Акционар има право да лично учествује у раду скупштине односно право гласа и право на учешће у расправи о питањима која се односе на дневни ред ако поседује

најмање 0,1% акција од укупног броја акција Друштва. Уколико акционар поседује мање од 0,1% акција Друштва има право да у раду Скупштине учествује преко заједничког пуномоћника који остварује право гласа акционара који заједно поседују најмање 0,1% акција Друштва, или да гласа у одсуству.

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 10 (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.

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 страног 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 страног правно лице;
- Име пуномоћника са свим подацима из тачке 1 овог става,
- Број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје;

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

III

Акционари који гласају против или се уздрже од гласања по тачки 1. дневног реда у редовном поступку имају право да као несагласни акционари траже од Друштва да откупи њихове акције.

Несагласни акционар који жели да оствари своје право може доставити захтев Друштву на адресу „Победа-Металац“ а.д. Петроварадин, Раде Кончара 1 и то:

- непосредно на варедној седници скупштине акционара;
- у року од 15 дана од дана закључења ванредне седнице скупштине акционара;

Рок из претходног става је преклузиван, те акционар нема право на остваривање захтева ако исти поднесе након протеча овог рока (члан 475. Закона о привредним друштвима).

Акционар који од друштва „Победа-Металац“ а.д. Петроварадин затражи да од њега откупи акције не може оспоравати одлуку скупштине на којој заснива то своје право (члан 474. став 3. Закона о привредним друштвима).

Акционар који гласа за одлуку о располагању имовином велике вредности нема право на откуп акција (члан 474. Закона о привредним друштвима).

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од истека рока до када акционари имају право да доставе своје захтеве за несагласност, несагласном акционару исплати вредност акција које су предмет захтева, у складу са чланом 475. став 3. Закона о привредним друштвима, а која је једнака највишој од следећих вредности:

- књиговодствена вредност,
- тржишна вредност,
- процењена вредност.

Горе наведене вредности утврђене су на дан доношења ове одлуке на начин прописан Законом о привредним друштвима и саставни су део материјала за ванредну седницу скупштине.

Исплата несагласних акционара врши се у складу са правилима Централног регистра хартија од вредности.

Несагласни акционар који сматра да су му повређена права утврђена Законом о привредним друштвима може тужбом тражити остваривање својих права у року утврђеном у члану 476. став 2. Закона о привредним друштвима.

Право на откуп и исплату има и акционар који није присуствовао седници скупштине акционара на којој је донета одлука о стицању и располагању имовином велике вредности.

Уколико седница Скупштине буде одложена због недостатка кворума, следећа ће бити одржана дана 10.06.2016. године 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.

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

Ова одлука истовремено представља и позив акционарима за седницу скупштине која ће се одржати 02. јуна 2016. године у 10:00 сати у седишту Друштва, у складу са одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима, као и Обавештењем у вези са одржавањем скупштине у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА:

Владимир Рацковић


