

PREDMET: Poziv akcionarima, punomoćnicima akcionara, predstavnicima pravnih lica i direktorima društva za vanrednu skupštinu akcionara "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin koja će se održati dana 09.05.2013. godine u 10.00h

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije 36/2011 i 99/2011 u daljem tekstu Zakon), člana 65. Zakona o tržištu kapitala i članova 34. i 69. statuta društva odbor direktora je dana 18.04.2013. godine na sednici održanoj konferencijskom vezom predsednika odbora direktora, Jaroslava Stupavskog sa članovima Jadrankom Protićem i Milošem Pudarom i njihovog pisanog izjašnjava e-mail porukama, doneo sledeću:

ODLUKU

O

SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

I

Pozivaju se akcionari na vanrednu Skupštinu akcionara "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin, dana **09.05.2013.** (četvrtak) u **10,00** časova, u sedištu društva, u **Aneksu restorana "Pobeda"**, na adresi: Petrovaradin, Ul. Rade Končara broj 1.

II

Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini upućuje se dana 18.04.2013. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva (www.pobeda.co.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta.

Materijali za sednicu se mogu preuzeti na internet stranici društva ili u sedištu društva svakog radnog dana od 14-16 časova, od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

III

Utvrđuje se

DNEVNI RED

- 1) Izbor predsednika skupštine
- 2) Obaveštenje predsednika o imenovanju radnih tela:
 - 2.1. komisije za glasanje i
 - 2.2. zapisničara
- 3) Izveštaj komisije za glasanje
- 4) Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine akcionara od 15.10.2012.

