



"POBEDA-HOLDING" Akcionarsko društvo za proizvodnju mašina i opreme

Petrovaradin, Rade Končara br. 1, Srbija

matični broj: 08122849; PIB: 100398153

tekući računi: 275-10220595288-23 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA; 105-800263-87 AIK BANKA; 335-5842-89 RAZVOJNA BANKA VOJVODINE

**VANREDNA SEDNICA
SKUPŠTINE AKCIONARA
"POBEDA-HOLDING" a. d. PETROVARADIN,
zakazana za 15.10.2012. u 10.00h**



Petrovaradin, 25.09.2012. godine

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 15.10.2012. 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 25.09.2012. godine na sednici održanoj konferencijskom vezom predsednika odbora direktora, Jaroslava Stupavskog sa članovima Jadrankom Protićem i Milošem Pudarom i njihovog pisanog izjašnjenja e-mail porukama, doneo sledeće:

O D L U K U

O

SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

I

Pozivaju se akcionari na vanrednu Skupštinu akcionara "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin, dana **15.10.2012.** (ponedeljak) u **10,00** časova, u sedištu društva, u **Aneksu restorana "Pobeda"**, na adresi: Petrovaradin, Ul. Rade Končara broj 1.

II

Javni poziv akcionarima za učestvovanje na skupštini upućuje se dana 25.09.2012.

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 29.06.2012.**

5) Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija

6) Pitanja i predlozi

Nalaže se poslovodstvu da putem stručnih službi pripremi predmetnu vanrednu Skupštinu akcionara za 15.10.2012.

IV

Odluke po svakoj tački dnevnog reda na sednici skupštine se donose običnom većinom prisutnih akcionara.

Kvorum za rad sednice postoji ako sednici prisustvuju akcionari odnosno njihovi punomoćnici i njihov broj akcija predstavlja običnu većinu u odnosu na ukupan broj akcija društva.

Ukupan broj akcija "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin koje nose pravo glasa je 1.980.035; obične akcije oznake ISIN broj: RSPOBHE12354, CFI kod ESVUFR

V

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija.
- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom.

VI

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine je **05.10.2012.** godine.

Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učestvovati u radu skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine, ima pravo da odboru direktora 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 ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćna ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učestvovanja u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Formular punomoćja se može preuzeti na internet stranici Društva (www.pobeda.co.rs) ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 14 do 16 časova) od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala

U Petrovaradinu, 24.09.2012.

Predsednik odbora direktora:

Jaroslav Stupavski

PREDMET: Predlozi odluka za utvrđene tačke dnevnog reda

PREDLOG ODLUKE ZA 1. TAČKU DNEVNOG REDA:

Izbor predsednika Skupštine

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima ("Sl.Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) i člana 8. Poslovnika o radu skupštine "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin na vanrednoj sednici skupštine akcionara održanoj dana 15.10.2012. u prisustvu _____ od ukupno _____ (_____) akcionara i punomoćnika akcionara sa pravom glasa, nosilaca _____ glasova ili _____% , od ukupno 1.980.035 glasova-akcija, serije 01, po **prvoj tački** dnevnog reda "**Izbor predsednika skupštine**", donela je sa _____glasova ili _____% "ZA", propisanom veštinom, slede u:

ODLUKU

_____, predsedava i rukovodi sednicom, sa svim pravima, obavezama i odgovornostima predsednika skupštine.

Obrazloženje

U skladu sa aktima navedenim u preambuli, skupština akcionara „Pobeda-Holding“ a.d. Petrovaradin na vanrednom zasedanju dana 15.10.2012. godine donela je odluku kao u dispozitivu.

Petrovaradin, 15.10.2012.

PREDLOG ODLUKE ZA 2. TA KU DNEVNOG REDA:

Obaveštenje predsednika Skupštine akcionara o imenovanju radnih tela

U skladu sa članom 47. statuta “Pobeda-Holding” a.d. Petrovaradin **predsednik** skupštine akcionara na sednici održanoj dana 15.10.2012. **imenuje radna tela**, i to:

- 1) komisiju za glasanje koja se sastoji od tri člana i
- 2) zapisničara

NAPOMENA:

Predsednik skupštine akcionara obaveštava akcionare o licima koja će obavljati poslove radnih tela.

Odluka po ovoj tački dnevnog reda se ne donosi kao odluka skupštine, već navedena radna tela imenuje predsednik, što se unosi u zapisnik sa sednice.

Petrovaradin, 15.10.2012.

PREDLOG ODLUKE ZA 3. TA KU DNEVNOG REDA:

Izveštaj komisije za glasanje

Postupaju i saglasno odredbama člana 351. Zakona o privrednim društvima (“Sl.Glasnik” Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) i članova 21. i 23. Poslovnika o radu skupštine. Komisija za glasanje je utvrdila kvorum za rad skupštine od _____glasova, verifikacijom i identifikacijom prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, i potreban kvorum za donošenje odluka na istoj koji iznosi _____ glasova.

NAPOMENA:

Odluka po ovoj tački dnevnog reda se ne donosi kao odluka skupštine, već se samo konstatuje u zapisniku.

Petrovaradin, 15.10.2012.

PREDLOG ODLUKE ZA 4. TA KU DNEVNOG REDA:

Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine akcionara održane 29.06.2012.

Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) skupština akcionara na vanrednom zasedanju održanom dana 15.10.2012. u prisustvu ____ od ukupno _____ (_____) akcionara sa pravom glasa-odlučivanja, nosilaca _____ glasova ili _____%, od ukupno 1.980.035 glasova-akcija, serije 01, **po četvrtoj tački dnevnog reda: "Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine akcionara od 29.06.2012."**, donela je sa _____glasova ili ____% "ZA", propisanom većinom, slede u:

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa redovne skupštine akcionara "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin održane dana 29.06.2012. bez primedbi, u dostavljenom tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

O b r a z l o ž e n j e

Sa injenim Zapisnik izražava tok rada i odlučivanje tada održane vanredne sednice skupštine, pa je odlučeno kao izreci.

Petrovaradin, 15.10.2012.

PREDLOG ODLUKE ZA 5. TA KU DNEVNOG REDA:

Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija

Na osnovu člana 329, 515. stav 1. i 523. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara „Pobeda-Holding“ a. d. Petrovaradin (u daljem tekstu: Društvo), na svojoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 15.10.2012. godine donosi slede u:

O D L U K U

O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

Usvaja se zahtev **Qimundus Invest & Finance Corp, Tortola, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Britanska Devišanska ostrva, MB 1463611, PIB:105783411**, većinom akcionara Društva koji ima **90,22 %** udela u osnovnom kapitalu Društva, tj. poseduje 90,22 % svih emitovanih akcija ili 90,22 % glasova svih akcionara Društva koji poseduju akcije „Pobeda-Holding“ a. d. Petrovaradin (u daljem tekstu: Otkupilac), za prinudni otkup akcija od preostalih akcionara.

Odobrava se prinudni otkup akcija oznaka: ISIN broj: RSPBHE12354, CFI kod: ESVUFR, od svih preostalih akcionara po ceni od **205,00 dinara po jednoj akciji** kolika je bila i cena po kojoj je okončana kupovina akcija od strane lica iz tačke 1. ove Odluke, po ponudi za preuzimanje koja je okončana dana **19.09.2012. godine.**

Cena iz tačke 2. ove Odluke utvrđuje se primenom člana 523. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima.

Zadužuju se stručne službe da preduzmu sve potrebne mere radi sprovođenja postupka pred Centralnim registrom, depozitarnom i kliringom hartija od vrednosti i Agencijom za privredne registre.

Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa odredbama Osnovnog akta i Statuta Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Nakon sprovođenja postupka preuzimanja po osnovu ponude preuzimanje, okončane dana 19.09.2012. godine, **Qimundus Invest & Finance Corp**, kao ponudnik stekao je ukupno 1.786.302 akcije, ISIN broj: RSPBHE12354, CFI kod: ESVUFR, odnosno 90,22 % svih akcija izdavaoca „Pobeda-Holding“ a. d. Petrovaradin matični broj : 08122849.

Na osnovu člana 523, a u vezi sa članom 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Služben glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), **Qimundus Invest & Finance Corp**, kao veštinski akcionar, podneo je zahtev Društvu za prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara izdavaoca „Pobeda-Holding“ a. d. Petrovaradin koji do dana podnošenja zahteva nisu otuđili svoje akcije, i to po ceni od 205,00 dinara po jednoj akciji, kolika je bila i cena po kojoj je okončana kupovina akcija po ponudi za preuzimanje koja je zatvorena dana 19.09.2012. godine.

S obzirom da iz člana 523. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima proizilazi da otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje stekao više od 90 % akcija ciljnog društva ima pravo da u roku od 3 (tri) meseca od dana isteka ponude za preuzimanje sprovede prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje, doneta je odluka kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

.....
(ime i prezime)