

PREDMET: Poziv akcionarima, punomoćnicima akcionara, predstavnicima pravnih lica, ovlašćenom revizoru društva i direktorima društva za redovnu skupštinu akcionara "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin koja će se održati dana 28.06.2013. u 10.00h

Na osnovu člana 364. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije 36/2011 i 99/2011 u daljem tekstu Zakon) i članova 34. i 69. Statuta društva **odbor direktora je na trećoj sednici u 2013. održanoj dana 28.05.2013. konferencijskom-elektronskom vezom, ostvarenom od strane predsednika odbora direktora, Jaroslava Stupavskog sa članovima Jadrankom Protićem i Milošem Pudarom i njihovog pisanog izjašnjenja e-mail porukama, doneo sledeću:**

O D L U K U O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA U 2013.

I

Pozivaju se akcionari na **redovnu godišnju skupštinu akcionara "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin, dana 28.06.2013 (petak), 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 28.05.2013

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

Materijal za sednicu se može preuzeti sa internet stranica iz prethodnog stava od dana objave 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 09.05.2013.
- 5) Razmatranje i usvajanje **godišnjeg izveštaja o poslovanju** društva "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin za 2012 godinu
- 6) Razmatranje i usvajanje **finansijskog izveštaja** "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin za 2012. godinu

