



pobeda
METALAC

"POBEDA-METALAC" Akcionarsko društvo za mašinsku obradu
Petrovaradin, Rade Končara br. 1, Srbija
matični broj: 08250251; PIB: 100398170
tekući računi: 275-10220595212-57 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA; 105-800637-32 AIK BANKA;
340-15280-68 ERSTE BANK; 160-920591-87 BANKA INTESA

AD POBEDA-METALAC PETROVARADIN
Br. delovodnika: 268
Datum: 28. 10. 2014. god.

На основу одредаба члана 335. и 372. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011 и 83/2014), одредаба члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник“ број 31/2011), као и одредаба члана 33. Статута „Победа-Металац“ а.д. Петроварадин, Одбор директора „Победа-Металац“ акционарско друштво за машинску обраду Петроварадин, матични број 08250251, доноси 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 24.11.2014. 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. Разрешење чланова и председника одбора директора;
2. Именовање чланова одбора директора;

II

Дан на који се утврђује листа акционара за састав скупштине (дан акционара) је 14.11.2014. 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.

Одлуке по свим тачкама дневног реда се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

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.

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.

