

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-Зара“ а.д. Петроварадин, Одбор директора „Победа-Зара“ акционарско друштво за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Петроварадин, матични број 08566356, доноси следећу :

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

I

Сазива се ванредна седница Скупштине акционара „Победа-Зара“ а.д. Петроварадин за 24.11.2014. године са почетком у 12,00 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-Зара“ 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-Зара“ а.д. Петроварадин је 13.543 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.

