

PP POBEDA AD POBEDA

Broj :03-492

Dana: 25.05.2023 godine

Na osnovu člana 365.i člana 441. stav 1. tačka 7) Zakona privrednim društvima ( " Službeni glasnik RS " broj 36/11, 99/11, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 91/2019, 109/21), člana 78. i člana 107.stav 1 tačka 7) Statuta , PP POBEDA AD POBEDA, Nadzorni odbor dana 25.05.2023 godine donosi

## O D L U K U

### O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE PP POBEDA AD POBEDA

Redovna sednica Skupštine akcionara PP POBEDA AD POBEDA saziva se **za dan 26.06.2023 godine sa početkom u 11,00 časova.**

Skupština će se održati u sali bioskopa na Pobedi, Omladinska bb sa sledećim:

#### **D n e v n i m r e d o m**

1.Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (objavljivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđivanje kvoruma za sednicu).

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine PP POBEDA AD POBEDA održane dana 15.06.2022 godine.

3.Donošenje odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju PP POBEDA AD u 2022-oj godini sa izveštajem Nadzornog odbora, Godišnjih finansijskih izveštaja PP POBEDA AD POBEDA za 2022 godinu sa Ivestajem i mišljenjem nezavisnog revizora Društva na finansijske izveštaje PP POBEDA AD POBEDA za 2022 godinu.

4.Donošenje odluke o rapodeli dobiti po Godišnjim finansijskim izveštajima PP POBEDA AD POBEDA za 2022 godinu.

5.Donošenje odluke o izboru revizora Finansijskih izveštaja PP POBEDA AD POBEDA za 2023 godinu.

**NAPOMENA:** Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u Slučaju predviđenom Statutom Društva.

#### **Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine**

Na osnovu člana 331.stav 1.Zakona o privrednim društvima,nadzorni odbor Društva kao **dan akcionara** za ovu sednicu Skupštine utvrđuje dan 16.06.2023 godine.

Pravo na učešće u radu ove redovne sednice Skupštine Društva imaju svi akcionari Društva prema Jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan **16.06.2023** godine.

Akcionari mogu da glasaju lično ili preko punomoćnika Pravo na lično učešće u radu na ovoj sednici Skupštini ima akcionar koji poseduje minimum 0,1% od ukupnog broja akcija Društva 210.556 akcija odnosno 211 akcija Društva

Akconari koji ne raspoložu potrebnim brojem glasova za lično učešće u radu Skupštine imaju pravo da u

radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu.

Akcionar ima pravo na lično učeće u radu Skupštine, koje podrazumeva pravo da glasa, pravo na učeće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu, pravo na podnošenje predloga na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i pravo na predlaganje dopune dnevnog reda sednice Skupštine.

Na dan donošenja odluke o sazivanju ove sednice i upućivanja poziva za istu ukupan broj akcija PP POBEDA AD POBEDA je 210.556 običnih akcija sa 210.556 glasova.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda pravo glasa imaju 210.556 akcija, a sve predložene odluke po utvrđenim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

**Obaveštenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:**

Uvid i preuzimanje u materijal, formulara za davanje punomoćja kao i formulara za glasanje u odsustvu za ovu sednicu Skupštine može se izvršiti sa internet stranice Društva [www.pppobeda.rs](http://www.pppobeda.rs) ili lično u sedištu Društva na adresi na Pobedi Lenjinova bb svakog radnog dana do dana održavanja sednice Skupštine, u toku redovnog radnog vremena.

Uputstva o glasanju preko punomoćnika, o pravima akcionara na postavljanje pitanja i proceduri ostvarivanja tog prava kao i o pravu na predlaganje dopuna dnevnog reda koji se može uputiti najkasnije 20 dana pre dana održavanja ove sednice Skupštine, kao i ostali podaci iz obaveštenja u smislu člana 335. Zakona o privrednim društvima sadržana su u Pozivu za ovu sednicu koji se objavljuje na internet stranici Društva [www.pppobeda.rs](http://www.pppobeda.rs) i na internet stranici APR-a.

Upućivanje Poziva svim akcionarima Društva vrši se shodno članu 81. stav 1 tačka 2) Statuta Društva objavljivanjem na internet stranici Društva [www.pppobeda.rs](http://www.pppobeda.rs) i na internet stranici APR-a.

Objava Poziva za ovu sednicu Skupštine na internet stranici Društva i internet stranici APR-a traje do dana održavanja Skupštine društva 26.06.2023 godine.

Poziv za ovu sednicu Skupštine Društva se putem korporativnog agenta Društva dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti kao Izveštaj o bitnom događaju-sazivanje redovne sednice Skupštine Društva kao i na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti.

U skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima kao i ovlašćenjima iz člana 97. Statuta Društva, Nadzorni odbor imenuje za zapisničara Aleksandru Maravić, za članove Komisije za glasanje na ovoj sednici Skupštine: Vujović Miodraga, Miletić Svetlanu i Đurašević Mariju.



Predsednik Nadzornog odbora  
PP POBEDA AD POBEDA,  
Čelebić Željko

*[Handwritten signature]* →