

POBEDA AD LJIG
Kraljice Marije bb



Na osnovu člana 371. i 372. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala, («Službeni glasnik RS» br.31/2011), člana 54. Statuta POBEDA a.d. Ljig u skladu sa Odlukom o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara broj 4 i Odlukom o utvrdjivanju dnevnog reda za vanrednu sednicu Skupštine akcionara broj 5., POBEDA AD LJIG ul. Kraljice Marije bb MB:07135513, PIB: 101286338, upućuje dana 05.06.2026.

POZIV

za vanrednu sednicu Skupštine Društva

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 27.06.2026. godine u sedištu Društva u Ljigu, Kraljice Marije bb, sa početkom u 12,00 časova.

Za sednicu Skupštine utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju korigovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2025. godinu;
2. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji korigovanog finansijskog Izveštaja Društva za 2025.
3. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2025. god. i donošenje odluke po istom;
4. Donošenje odluke o razresenju dosadašnjeg predsednika Nadzornog odbora.
5. Donošenje odluke o imenovanju novog predsednika Nadzornog odbora.
6. Razno;

POBEDA AD LJIG ima ukupno 42,082 običnih akcija CFI kod ESUFR ISIN; RSPBLJE37072.

Kvorum za vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, uređeno članom 353. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011 i 99/2011).

Većina koja je potrebna za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Akcionari odnosno njihovi punomoćnici, materijal za vanrednu sednicu Skupštine mogu preuzeti u pravnoj službi u sedištu Društva, u Ljigu u ulici Kraljice Marije bb, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Pravo učestovanja u radu vanredne sednice Skupštine imaju akcionari odnosno njihovi punomoćnici koji imaju ili zastupaju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija.

Pravo učestovanja u radu vanredne sednice Skupštine lično ili preko punomoćnika imaju samo oni akcionari koji su bili akcionari Društva na dan na dan 1.06.2026.god.

Akcionari svoje pravo učešća u radu vanredne sednice Skupštine ostvaruju lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sačinjeno u skladu sa odredbama člana 344 .Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011 i 99/2011), a ako je akcionar fizičko lice punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom koji regulise overu potpisa.

Formular punomoćja se nalazi na internet stranici Društva www.pobedaljiq.rs.

Uredno punomoćje mora se dostaviti u prostorije ili na označenu adresu Društva najkasnije u roku od tri radna dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine do 15 časova.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice, izuzev lica za koja je članom 345. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011 i 99/2011), predviđeno da nemogu biti punomoćnici akcionara.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem stim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu e-mail adresu ljigpobeda00@gmail.com

Akcionar koji ima pravo učešća u radu vanredne sednice Skupštine ima pravo da postavlja pitanje u skladu sa odredbama 342. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011 i 99/2011).

Akcionar može glasati i u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za glasanje može se preuzeti na internet stranici Društva www.pobedaljiq.rs

Formular za glasanje mora se dostaviti Društvu na adresu sedista Društva putem poste ili licnom predajom najkasnije u roku od tri dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine do 15 časova.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva www.pobedaljiq.rs, internet stranici Agencije za privredne registre i Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja ponovljene sednice Skupštine Društva.

