

POBEDA AD LJIG
Kraljice Marije bb
Br.



7
AD POBEDA
24.05.2024
LJIG

Na osnovu člana 335. a u vezi sa članom 365. 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 i odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara broj 6 od 19.05.2023.godine, POBEDA AD LJIG ul. Kraljice Marije bb MB:07135513, PIB: 101286338, upućuje dana 24.05.2023.

POZIV

za redovnu sednicu Skupštine Društva

Redovna sednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 26.06.2024. godine u 12 časova u sedištu Društva u Ljigu, Kraljice Marije bb, sa početkom u 12,00 časova.

Za sednicu Skupštine utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara i članova

Komisije za glasanje od strane predsednika.

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine od 26.06.2023.
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2023.godinu;
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Društva za 2023.
5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2023.god. i donošenje odluke po istom;
6. Donošenju odluke o izboru nezavisnog revizora za 2024.godinu;
7. Donošenje Odluke o pokrivanju gubitka iz poslovne 2023.god;
8. Razno;

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

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 21.041 akcija.

Sve predložene odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, uyimajući u obzir i glasove akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Akcionari odnosno njihovi punomoćnici, materijal za Skupstinu mogu preuzeti u pravnoj službi u sedištu društva, u Ljigu u ulici Kraljice Marije svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Pravo učestovanja u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari odnosno njihovi punomoćnici koji imaju ili zastupaju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija.

Pravo učestovanja u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika imaju samo oni akcionari koji su bili akcionari Društva na deseti dan pre održavanje sednice (dan akcionara), odnosno na dan 16.06.2024.god.

Akcionari svoje pravo učešća u radu 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 36/2011i 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.pobedalijig.rs.

Uredno punomoćje mora se dostaviti u prostorije ili na označenu adresu Društva naj kasnije u roku od tri radna dana pre održavanja 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 36/2011i 99/2011),predvidjeno 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 www.pobedalijig.rs.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tacke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se pisanim putem, a može se uputiti 20 dana pre održavanja sednice Skupštine. Društvo je dužno da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.Ako se predlog za dopunu dnevnog reda usvoji Društvo će novi dnevni red bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine ima pravo da postavlja pitanje u skladu sa odredbama 342. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011i 99/2011). Akcionar može glasati i u odsustvu uz overu svog potpisa na foimularu za glasanja u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za glasanje moze se preuzeti na internet stranici Društva www.pobedalijig.rs Akcionar je dužan da overen formular za glasanje dostavi Društvu na adresu sedišta Društva putem pošte ili ličnom predajom najkasnije u roku od dva radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine do 15 časova.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojim je glasao.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva www.pobedalijig.rs,internet stranici Agencije za privredne registre i Beogradske berze, najkasnije trideset dana pre održavanja sednice Skupštine Društva.



Predsednik Nadzornog odbora

Dejan Živojinovic