

POBEDA AD LJIG
Kraljice Marije bb
Br. 9

Na osnovu člana 352. 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 ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara broj 8 od 26.06.2024.godine, POBEDA AD LJIG ul. Kraljice Marije bb MB:07135513, PIB: 101286338, upućuje dana 27.06.2024.

POZIV

za ponovljenu redovnu sednicu Skupštine Društva

Ponovljena redovna sednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 17.07.2024. godine u sedištu Društva u Ljigu, Kraljice Marije bb, sa početkom u 12,00 časova.

Za sednicu Skupštine utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje od strane predsednika.
2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa ponovljene redovne sednice Skupštine od 17.07.2023.
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2023.godinu;
4. 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 poslovanja 2023.god;
8. Razno;

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

Kvorum za ponovljenu 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 ponovljene 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 ponovljenu 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 ponovljene sednice Skupštine imaju akcionari odnosno njihovi punomoćnici koji imaju ili zastupaju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija.

Pravo učestovanja u radu ponovljene sednice Skupštine lično ili preko punomoćnika imaju samo oni akcionari koji su bili akcionari Društva na dan akcionara neodržane sednice, odnosno na dan 26.06.2024.god.

Akcionari svoje pravo učešća u radu ponovljene 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 ponovljene 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 pobedaljiqad@gmail.com.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu ponovljene 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 ponovljene 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.

Predsednik Nadzornog odbora


Dejan Živojinovic

