

Poziv za VI redovnu sednicu Skupštine akcionara "PKB VELEPRODAJA-
-PRODUKT" AD Beograd

Donošenjem novog Zakona o privrednim društvima, koji se primenjuje od 01.02.2012.godine, sva akcionarska društva dužna su da se usklade sa ovim Zakonom najkasnije do 30.06.2012. godine, u protivnom, po sili zakona nadležni organ će pokrenuti postupak prinudne likvidacije Društva.

Uskladjivanje podrazumeva donošenje novih Akata Društva (Osnivačkog akta, Statuta i Poslovnika o radu Skupštine), kao i izbor novih organa odnosno članova Nadzornog odbora, obzirom da će, u skladu sa Zakonom «PKB Veleprodaja- Produkt» nastaviti rad kao javno (otvoreno) Akcionarsko društvo sa dvodomnim sistemom upravljanja.

Da bi društvo moglo da izvrši uskladjivanje sa Zakonom, neophodno je da se sazove i održi sednica Skupštine akcionara, koja je jedini organ nadležan za donošenje navedenih akata i izbor Nadzornog odbora. Odlukom nadležnog organa del. br. 288-V/2012 -1 od 07.05.2012. Sednica Skupštine zakazana je za **četvrtak, 07. Juna 2012.godine, u 13, 00 časova.**

Odlukom nadležnog organa del.br. 288/2012-V od 08.05.2012.godine za sednicu je predviđen sledeći dnevni red:

- Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad i odlučivanje-verifikacija punomoćja i objavljivanje spiska prisutnih članova skupštine akcionara i predstavnika akcionara, sa brojem glasova za učešće na Skupštini.
- Izbor zapisničara, dva overača zapisnika, izbor komisije za glasanje i radnog predsedništva
- Usvajanje zapisnika sa V redovne sednice Skupštine Društva, održane dana 04/05. 08. 2011.godine

1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE
2. RAZMATRANJE I USVAJANJE UGOVORA O ORGANIZOVANJU DRUŠTVA – OSNIVAČKOG AKTA U CILJU USAGLAŠAVANJEM ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA RAZMATRANJE PREDLOGA STATUTA DRUŠTVA I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
3. RAZMATRANJE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
4. RAZMATRANJE PREDLOGA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
5. RAZMATRANJE PREDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA NAKNADE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE

6. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O POSLOVANJU AD „PKB VELEPRODAJA PRODUKT“ ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2011.GODINE I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
7. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA POSLOVNU 2011. GODINU I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PLANA POSLOVANJA - PROMETA I PROIZVODNJE AD „PKB VELEPRODAJA-PRODUKT“ ZA POSLOVNU 2012. GODINU
9. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA AD „PKB VELEPRODAJA -PRODUKT“ ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2011. GODINE
10. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA INTERNOG REVIZORA O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA U POSLOVOJ 2011.GODINI
11. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE AD „PKB VELEPRODUKT“ ZA POSLOVNU 2012. GODINU

Uvid u materijal za sednicu po predloženim tačkama dnevnog reda može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama pravne službe Društva u Beogradu-Borča, Zrenjaninski put 194, u vremenu od 8 – 14,00 časova, počev od 08.05.2012.

Poziv za Skupštinu sa materijalom biće objavljen na internet stranici Društva **www.pkbveleprodukt.rs** neprekidno od 08.05.2012. godine, kao i na sajtu registra privrednih subjekata i regulisanog tržišta hartija od vrednosti, a dnevni red biće objavljen i u dnevnom listu "Privredni pregled".

Pravo na učešće u radu sednice skupštine imaju svi akcionari koji imaju taj status na dan koji pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice (28.05.2012.godine).

Pravo neposrednog učešća na sednici imaju akcionari odnosno punomoćnici koji imaju/predstavljaju **najmanje 0,1%** akcija od akcija sa pravom glasa, odnosno najmanje 127 akcija.

Iz navedenog razloga neophodno je da svi akcionari koji imaju manje od navedenog broja akcija, udruže svoje akcije odnosno glasove, davanjem punomoćja nekom od akcionara ili drugih lica po svom izboru, koje ima poslovnu sposobnost. To pravo imaju i akcionari koji iz drugih razloga nisu u mogućnosti da lično učestvuju na sednici.

Naglašavamo da punomoćnik ne može biti: direktor ili član Nadzornog odbora, zaposleni u Društvu, kao ni revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju ili lica koja se smatraju povezanim licem sa navedenim licima.

Akcionarima će poštom biti dostavljeni i obrazci punomoćja. Molimo da nam potpisano punomoćje vratite u što kraćem roku, najkasnije do 04.06.2012.godine. Napominjemo da **punomoćje mora biti overno u sudu ili u opštini. Ukoliko akcionar nije u mogućnosti da overi punomoćje, Društvo će omogućiti da se u prostorijama Direkcije organizuje overa o trošku Društva o čemu će akcionari biti detaljnije obavešteni putem telefona. Punomoćje je neprenosivo.**

Ukazujemo da svaka akcija daje pravo na jedan glas, kao i da je za održavanje Skupštine odnosno kvorum neophodno da bude prisutno odnosno zastupljeno najmanje jedna polovina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, (što uključuje i glasove Akcionarskog fonda AD Beograd odnosno Agencija za privatizaciju RS.), odnosno jedna polovina od 127.875 akcija, što čini 63.938 glasova.

Odluke se donose običnom većinom (50% + 1 glas) od broja glasova prisutnih odnosno zastupljnih akcionara sa pravom glasa.

Za slučaj da zbog nedostatka kvoruma sednica ne može da se održi, nadležni organ je doneo odluku **da će se eventualna ponovljena sednica održati u petak, 15.06.2012.godine u 13,00 časova.**

Kvorum za tu sednicu čini 1/3 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a odluke se donose većinom od najmanje 25%, tj. 1/4 ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku. Predlog mora biti obrazložen, ili da sadrži tekst odluke koji predlažu, a daje se pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva. Navedeni predlog može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine.

Ponovo ističemo da će registar koji vodi registar privrednih subjekata pokrenuti postupak prinudne likvidacije ukoliko se u navedenom roku ne izvrši uskladjivanje akata i organa Društva sa Zakonom, odnosno ako se ne održi sednica Skupštine, zato molimo sve akcionare da svojim angažovanjem omoguće da se održi zakazana sednica Skupštine.

Sve ostale podatke i obaveštenja u vezi predmetne sednice akcionari mogu da vide na internet stranici Društva

Za sva eventualna pitanja i pojašnjenja možete se obratiti Mariji Matas-Fotev, sekretaru Društva, tel. 2074-419.

S poštovanjem,

U Beogradu, 08.05.2012.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
AD»PKB VELEPRODAJA-PRODUKT»

Matas Fotev Marija