

PP "SOMBOR" a.d. Sombor

Broj:1783.

Dana: 06.12.2012. godine

SOMBOR, Venac Vojvode Radomira Putnika 1

MB 08064911

PIB 100274287

Odbor direktora PP "SOMBOR" a.d. Sombor objavljuje:

Na osnovu odluke Odbora direktora PP "SOMBOR" a.d. Sombor od 06.12.2012. godine, a u skladu sa clanom 335 važeceg Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) (u daljem tekstu: Zakon), privredno društvo saziva i upucuje:

IZVEŠTAJ (POZIV)

O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

AKCIONARA PP "SOMBOR" AD SOMBOR

Odbor direktora PP "SOMBOR" a.d. Sombor je na svojoj sednici održanoj dana 06.12.2012. godine zakazao, a privredno društvo saziva vanrednu sednicu Skupštine akcionara za 28.12.2012. godine, sa pocetkom u 9,00 casova u Somboru, u prostorijama Društva, ul. Venac Vojvode Radomira Putnika br. 1 (u kancelariji izvršnog direktora).

Za Skupštinu je predložen sledeci

DNEVNI RED

1. Otvaranje vanredne sednice skupštine akcionara;
2. Izbor radnih tela skupštine:
 - a. Izbor Predsednika Skupštine (odluka se donosi obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
 - b. Imenovanje zapisnicara i Komisije za glasanja (odluka se donosi obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
3. Utvrđivanje kvoruma i otvaranje vanredne sednice;
4. Usvajanje Odluke o prinudnom otkupu akcija manjinskih akcionara u skladu sa cl. 515 Zakona o

privrednim društvima;

5. Imenovanje revizora za 2012. Godinu.

6. Razno.

Na dan sazivanja Skupštine akcionara društvo ima ukupno 39229,00 izdatih obicnih akcija od kojih su 38472,00 sa pravom glasa, dok je 757 bez prava glasa. Sve akcije su uredno registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti. Svaki akcionar bez obzira na broj obicnih akcija sa pravom glasa ima pravo glasa na vanrednoj Skupštini.

Dan utvrdenja liste akcionara je 18.12.2012. godine.

Akcionari ostvaruju pravo glasa u Skupštini licno ili posredno preko punomocnika putem punomocja. Pravo ucešca u radu ove vanredne Skupštine akcionara imaju akcionari- vlasnici akcija na dan 18.12.2012.godine, dan akcionara .

Akcionari koji ne žele ili ne mogu da prisustvuju Skupštini licno, mogu pismenim punomocjem ovlastiti neko drugo lice da ih zastupa na Skupštini. Ako akcionar pravo glasa ostvaruje preko punomocnika, punomocnik ne može biti clan Uprave, Izvršnog odbora direktora i Interni revizor. Punomocja radi zastupanja na Skupštini akcionara mogu se dostaviti licno ili putem pošte na adresu: PP „SOMBOR" a.d. Sombor, Venac Vojvode Radomira Putnika br.1 Sombor.

Uvid u nacрте i predloge opštih akata i drugih odluka koje su predmet razmatranja i odlucivanja na vanrednoj sednici Skupštine akcionara može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 15,00 casova u poslovnim prostorijama PP „ SOMBOR " a.d. Sombor, u ul. Venac Vojvode Radomira Putnika br. 1, kao i na internet stranici www.bpi-holding.com, zatim na internet stranici registra privrednih subjekata , kao i na internet stranici regulisanog tržišta.

Punomocje za glasanje daje se u pismenoj formi, neprenosivo je na druga lica, i mora da sadrži:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz clana 265. stav 1. tacka 1. Zakona;
- 2) ime punomocnika, sa svim podacima iz clana 265. stav 1. tacka 1. Zakona;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomocje izdaje.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može tražiti dodatne tacke za dnevni red sednice i predložiti da se o njima raspravlja, kao i dodatne tacke o kojima je vec predloženo da Skupština akcionara na vanrednoj sednici donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da dostave tekst odluke koju predlažu, najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pismeno pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja sa tačke dnevnog reda sednice.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, dopisom koji sadrži sve elemente sadržaja punomoćja za glasanje, bez prisustva sednici, uz jasno izjašnjenje ZA, PROTIV ili UZDRŽAN po svakoj tački Dnevnog reda za koju je predloženo donošenje odluka, uz overu svog potpisa na tom dopisu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Izvršni direktor PP "SOMBOR" ad Sombor

Aleksandar Repic, dipl.ing.