

Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), čl. 41. i 67. Statuta PIONIR AD SRBOBRAN i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne Skupštine akcionara od 29.04.2014. godine, Nadzorni odbor PIONIR AD SRBOBRAN upućuje:

## POZIV

### ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA PIONIR AD SRBOBRAN

Sednica će se održati u sali Upravne zgrade PIONIR AD SRBOBRAN, u Srbobranu, ul. Salaš preko bare 27, dana 17.06.2014. godine sa početkom u 12.00 časova.

**Predlog dnevnog reda sednice**, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Redni broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Imenovanje Komisije za glasanje (tri člana) i zapisničara	-	-
2.	Utvrđivanje dnevnog reda	42.238 običnih akcija	2/3 većina glasova prisutnih akcionara
3.	Usvajanje Finansijskog izveštaja, sa izveštajem revizora za 2013. godinu	42.238 običnih akcija	2/3 većina glasova prisutnih akcionara
4.	Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima za 2013. godinu	42.238 običnih akcija	2/3 većina glasova prisutnih akcionara
5.	Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora	42.238 običnih akcija	2/3 većina glasova prisutnih akcionara
6.	Donošenje Odluke o naknadama i nagradama za članove Nadzornog odbora i predsednika Skupštine akcionara	42.238 običnih akcija	2/3 većina glasova prisutnih akcionara
7.	Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Izvršnog odbora o stanju i poslovanju Društva (Godišnji izveštaj o poslovanju)	42.238 običnih akcija	2/3 većina glasova prisutnih akcionara
8.	Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta	42.238 običnih akcija	2/3 većina ukupnog broja akcija sa pravom glasa
9.	Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora	42.238 običnih akcija	2/3 većina glasova prisutnih akcionara
10.	Donošenje Odluke o izboru revizora za 2014. godinu	42.238 običnih akcija	2/3 većina glasova prisutnih akcionara

#### Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme.

#### Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari koji su vlasnici najmanje 42 obične akcije imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

**Dan akcionara**

Određuje se 07.06.2014. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 07.06.2014. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

**Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru Društva 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, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst Odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi 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 koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

**Glasanje preko punomoćnika**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje za glasanje ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

**Glasanje u odsustvu**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva ([www.pionirad.co.rs](http://www.pionirad.co.rs)).

**Način upućivanja poziva**

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

**PIONIR AD SRBOBRAN**

---

Dr Novica Mladenov, predsednik Nadzornog odbora