



Na osnovu Zakona o privrednim društvima, a u skladu sa Odlukom Odbora direktora PP Feketić a.d. Sombor donetoj na sednici održanoj dana 01.02.2023. godine, Predsednik Odbora direktora 01.02.2023.godine upućuje akcionarima:

POZIV

Za vanrednu sednicu skupštine akcionara PP "Feketić" a.d. Sombor

Pozivate se na vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 22.02.2023. godine sa početkom u 09,00 časova u Somboru, u prostorijama Društva, ul. Venac vojvode Radomira Putnika br. 1 (u kancelariji izvršnog direktora) sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor Predsednika Skupštine i radnih tela.
2. Verifikacija mandata
3. Donošenje odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda
 - klasa akcija – obične akcije ISIN broj RSFEKEE86572, CFI kod ESVUFR
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju 332.380
 - većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 18.11.2022. godine
 - klasa akcija – obične akcije ISIN broj RSFEKEE86572, CFI kod ESVUFR
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju 332.380
 - većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
3. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija
 - klasa akcija – obične akcije ISIN broj RSFEKEE86572, CFI kod ESVUFR
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju 332.380
 - većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara

Skupštini se predlaže da po svim tačkama predloženog Dnevnog reda donesu odluke.

Na dan 01.02.2023.godine ukupan broj akcija izdavaoca PP Feketić a.d. Sombor je 332.380 akcija, oznaka ISIN broj RSFEKEE86572, CFI kod ESVUFR.

Pravo učešća u radu Skupštine akcionara imaju akcionari koji su akcionari Društva na dan akcionara 12.02.2023. godine

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, ako poseduje minimalno 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisanih prethodnim stavom imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Akcionar koji poseduje broj akcija propisan stavom 5. ovog poziva ili poseduje veći broj akcija može učestvovati u radu Skupštine lično ili putem punomoćnika.

Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora, 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, kao i drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka, najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine akcionara.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima 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 pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, na koja pitanja je direktor dužan da odgovori tokom sednice.

U skladu sa članom 344. Zakon o privrednim društvima, 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 se dostavlja na adresu Društva, Sombor, Venac vojvode Radomira Putnika 1, a akcionar može opozvati punomoćje do dana održavanja sednice u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima. Ako akcionar lično pristupi sednici, smatra se da je punomoćje opozvano.

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 odluke, uz overu svog potpisa na tom dopisu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje sa svim elementima mora stići do početka sednice Skupštine akcionara da bi bio uzet prilikom prebrojavanja glasova.

Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu pogledati i preuzeti svakog radnog dana u prostorijama PP „Feketić“ a.d. Sombor Venac vojvode Radomira Putnika 1- u vremenu od 10,00 časova do 12,00 časova,

Ovaj poziv ujedno predstavlja i obaveštenje iz člana 95. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora Direktora

Danijel Zelenčić, dipl.ekonomista

