

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/11, 99/11, 83/14 i 5/15), kao i oviascenja iz člana 60. Statuta AD PIK PEŠTER SJENICA ,Odbor direktora AD PIK PEŠTER svojom Odlukom broj 14/17 sa redovne sednice Odbora od 25.05.2017. godine, sazvaio je redovnu sednicu Skupstine akcionara AD PIK PEŠTER SJENICA 30.06.2017. godini, pa shodno tome

OBJAVLJUJE IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

upucuje sledeci:

POZIV

ZA REDOVNU GODISNJU SKUPSTINU AKCIONARA AD PIK PEŠTER u 2016. godini
Koja ce se odrzati dana 30.06.2017. godine sa pocetkom u 12:00 časova u sali upravne zgrade u sedištu Društva u Sjenici, Jablanička bb.

Javni poziv akcionarima za ucesce na Skupstini upucuje se dana 25.05.2017. godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici.

Za redovnu sednicu skupštine akcionara A.D.PIK"PEŠTER", predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice skupštine;
2. Izbor tri člana komisije za glasanje;
3. Izbor predsednika skupštine;
4. Imenovanje zapisnicara i dva overivaca zapisnika;
5. Izveštaj Komisije za glasanje i verifikacija mandata članovima Skupstine.

2. Redovni postupak

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupstine akcionara, odrzane 30.06.2016. godine;
3. Razmatranje i usvajanje sledećih redovnih izveštaja drustva za 2016. godine.
Redovni godišnji finansijski izveštaj;
Godisnji izveštaj o poslovanju;
Revizorski izveštaj u vezi sa godisnjim finansijskim izveštajima.
Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju.
Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora.
5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2017. godinu;

Odbor direktora predlaže da Skupština donese odluke po tačkama 1-5 predloženog dnevnog reda. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Ukupan broj akcija na dan objavljivanja poziva iznosi 112.164. Akcije Društva registrovane kod Centralnog registra I nose oznake CFI kod: ESVUFR I ISIN broj: RSPKPSE80240. Društvo je emitovalo dve serije akcija I to: seriju A, sa nominalnom vrednošću od 1.000,00 dinara po akciji, u ukupnom broju od 81.969 običnih akcija I seriju B, sa nominalnom vrednošću od 1.000,00 dinara po akciji, u ukupnom broju dinara 30.195 običnih I akcija. Obične akcije serije RSPKPSE80240 daju 1(jedan) glas po akciji

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici društva tako da ih akcionari u celosti mogu preuzeti od 25.05.2017. godine.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učenja u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre održavanja sednice. Kao dan akcionara određuje se 19.06.2016. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra. Samo lica koja su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učenja u radu Skupštine.

Pravo učenja u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika i to podrazumeva pravo glasa i pravo učenja u raspravi o pitanjima sa dnevnog reda Skupštine, pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.

Pravo akcionara da učestvuje na sednici Skupštine pojedinačno imaju oni akcionari koji poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija. Akcionari koji pojedinačno ne ispunjavaju ovaj uslov, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340. stav 1 ZPD-a.

Učenje akcionara u skupštini podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, i
- pravo na učenje u raspravi o pitanjima sa dnevnog reda Skupštine, uključujući i pravo na donošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa ZPD, Statutom društva i Poslovnikom o radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže 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 predlaže.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocu i zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnositelj predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učenje u toku Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora 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.

Član odbora direktora je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

1. bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogle biti naneta šteta društvu i sa njime povezanom licu
2. da bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo
3. je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraceni odgovor, doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraceni odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor nepravedno uskraceni.

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.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učesća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatra se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti, najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pismenoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivaliste akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasosa ili drugi identifikacioni broj i prebivaliste akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sediste akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sediste akcionara koji je strano pravno lice,
2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke,
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

U skladu sa zakonom, podaci o načinu preuzimanja materijala - dokumenata za sednicu Skupštine koje društvo obezbeđuje, kao i sami pojedini dokumenti i formular za davanje punomoćja, mogu se preuzeti sa internet stranice Društva.

Ovaj poziv predstavlja objavu i informaciju u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011).

Objavljeni poziv ujedno se smatra i izveštajem o bitnom događaju - sazivanju sednice Skupštine akcionara, u skladu sa zakonom.

Po navedenim tačkama dnevnog reda, predlaže se Skupštini akcionara da donese odgovarajuće odluke.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
Mahmutović Ismet

