

PTK PANONIJA AD
Panonija
broj :01-706
Dana: 03.07.2020 godine

U skladu sa odredbama člana 335. i člana 441 stavka 7)Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2012 i br.99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019) kao i odredbama člana 79.Statuta Društva, Nadzorni odbor PTK PANONIJA AD PANONIJA,

S V I M A K C I O N A R I M A
dana 03.07.2020 godine, upućuje

POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
PTK PANONIJA a.d .PANONIJA

I Redovna Sednica će se održati dana 03.08.2020 godine sa početkom u 11,00 časova u Sali bioskopa na Panoniji, Maršala Tita 5.

Za Sednicu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

- 1.Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (objavljivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđivanje kvoruma za sednicu);
- 2.Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne, redovne sednice Skupštine PTK Panonija a.d. Panonija održane dana 24.06.2019 godine;
- 3.Donošenje odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju PTK PANONIJA AD PANONIJA u 2019-toj godini sa izveštajem Nadzornog odbora, i Godišnjih finansijskih izveštaja PTK PANONIJA AD PANONIJA u 2019-toj godini sa lveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora Društva na finansijske izveštaje PTK PANONIJA AD PANONIJA za 2019-tu godinu;
- 4.Donošenje odluke o raspodeli dobiti po Godišnjim finansijskim izveštajima PTK Panonija za 2019-tu godinu;
- 5.Donošenje odluke o izboru revizora Finansijskih izveštaja PTK PANONIJA AD PANONIJA za 2020-tu godinu;

NAPOMENA :Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju predviđenom Statutom Društva.

II Skupština je sazvana odlukom Nadzornog odbora Društva od 03.07.2020 godine.

III Materijal za ovu sednicu Skupštine, tekst predloga svake odluke čije donošenje se predlaže,sa obrazloženjem ;Izveštaj o poslovanju Društva u 2019-toj godini sa izveštajem Nadzornog odbora; Godišnji finansijski izveštaj za 2019-tu godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora na finansijske izveštaje za 2019-tu godinu, stavljen je na raspolaganje i akcionari ga mogu preuzeti sa internet stranice Društva www.ptkpanonija.rs ili lično u sedištu Društva na adresi na Panoniji Lenjinov park 1. svakog radnog dana do dana održavanja sednice Skupštine, u toku redovnog radnog vremenu.

IV **Ukupan broj akcija** Društva je 541.902 običnih akcija , a ukupan broj akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine je 541.902 glasova.

Skupština može donositi odluke ukoliko su prisutni ili zastupljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa(kvorum). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu (pisanim putem).

Predložene odluke u dnevnom redu za ovu sednicu Skupština donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po predmetnom pitanju .

V Pravo na lično učešće u radu na ovoj sednici Skupštine ima akcionar koji poseduje minimum 0,1% od ukupnog broja akcija Društva (541.902 akcija) odnosno 542 akcija Društva (član 67. Statuta Društva).

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj (minimalno 542) akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje, u skladu sa odredbama Statuta Društva.

VI Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine i koji pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine) za ovu sednicu Skupštine je 24.07.2020 godine.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu ove sednice Skupštine utvrđuje se prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registranadan akcionara. Pravo na učešće u radu ove sednice Skupštine Društva imaju lica koja su akcionari Društva na dan akcionara . Spisak akcionara utvrđen na dan akcionara iz prethodnog stava može biti dostavljen na osnovu zahteva. Dostavljanje spiska akcionara vrši se u pisanoj ili elektronskoj formi.

VII Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda

Akcionari Društva koji samostalno ili zajedno poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa i koji imaju pravo da učestvuju u radu ove sednice Skupštine imaju pravo da Nadzornom odboru upute predlog dopune dnevnog reda sednice.

Predlog dopune dnevnog reda sednice Skupštine mora da sadrži dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima akcionari 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 predlaže kao i drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem najkasnije 20 dana pre dana održavanja ove sednice Skupštine, uz navođenja podataka o podnosiocima predloga. Društvo je dužno da predlog iz prethodnog stava objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

VIII Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima Izvršnog odbora i članovima Nadzornog odbora Društva, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda ove 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. Akcionar je dužan da pre postavljanja pitanja Predsedniku Skupštine da podatke iz lične isprave radi identifikacije. Akcionar može svoje pitanje postaviti i u pisanom obliku. Direktor, odnosno član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje u toku sednice. Izuzetno, odgovor se može uskratiti :ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom pravnom licu ; ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo ;ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar kojem je uskraćen odgovor na postavljeno pitanje ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja ove sednice Skupštine, zahteva da nadležni Sud u vanparničnim postupku naloži davanje odgovora na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

IX Opis procedure glasanja 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 (u daljem tekstu :punomoćje za glasanje) sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće 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 pisanoj formi, obaveznom upotrebom određenog formulara Društva za davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda u skladu sa članom 344. Zakona. Akcionar ili punomoćnik akcionara dužni su da kopiju punomoćja za glasanje dostave Društvu najkasnije tri (3) dana pre dana održavanja sednice odnosno do 30.07.2020 godine.

X Glasanje preko punomoćnika

Ako je u punomoćje za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva odnosno do isteka roka na koji je dato. Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Nalozi i uputstva za ostvarivanje prava glasa moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda. Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici. Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši suprotno datim nalogima i uputstvima akcionara. 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.

XI Formular za davanje punomoćja za glasanje

Formular punomoćja za glasanje može se preuzeti sa internet stranice Društva.

Članom 92. stav 3. Statuta Društva predviđeno je ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje u Skupštini ono može ali ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, odnosno može se overiti - potpisati pred ovlašćenim licem u pravnoj službi u sedištu Društva uz ličnu kartu, odnosno izvod iz APR-a ili drugog registra ako je akcionar pravno lice.

XII Pravo na glasanje u odsustvu

Akcionar može da glasa u odsustvu tako što će glasati pisanim putem bez prisustva sednici, na formularu za glasanje u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje (u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa) ili pred ovlašćenim licem u u pravnoj službi Društva na Panoniji, Lenjinova park 1. uz važeću ličnu kartu.

Popunjeni formular za glasanje u odsustvu akcionar je dužan da dostavi na adresu Društva na Panonija Lenjinov park 1. a najkasnije tri pre dana održavanja sednice Skupštine sa naznakom za komisiju za glasanje. Poziv, materijali, predlog odluka, formular punomoćja za glasanje, formular za glasanje u odsustvu, za ovu sednicu Skupštine objavljeni su na www.ptkpanonija.rs i stavljeni na raspolaganje akcionarima.

Ovaj poziv se upućuje svim licima koja su akcionari Društva na dan donošenja odluke o sazivanju Skupštine. Upućivanje poziva vrši se i u skladu sa članom 335. stav 3 tačka 2) zakona i članom 80. stav 1 tačka 2) Statuta Društva, objavom na internet stranici Društva i internet stranici APR-a. Objava poziva u smislu navedenog traje do dana održavanja sednice.

Ovaj poziv se objavljuje i na internet stranici Beogradske berze AD Beograd i ujedno predstavlja i Izveštaj o bitnom događaju - sazivanje redovne sednice Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS br.31/2011) kao i na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti.



Za Nadzorni odbor
PTK Panonija a.d. Panonija

Čelebić Željko