

PTK PANONIJA AD PANONIJA

Broj : 01-486

Dana: 24.05.2024 godine

Na osnovu člana 365.i člana 441. stav 1. tačka 7) Zakona privrednim društvima (" Službeni glasnik RS " broj 36/11, 99/11, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 91/2019, 109/21), člana 78. i člana 107.stav 1 tačka 7) Statuta PTK PANONIJA AD PANONIJA, Nadzorni odbor društva dana 24.05.2024 godine donosi,

O D L U K U

O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE PTK PANONIJA AD PANONIJA

Redovna sednica Skupštine akcionara PTK PANONIJA AD PANONIJA saziva se **za dan 25.06.2024 godine sa početkom u 13,00 časova.**

Skupština će se održati u Sali hotela BISER na Panoniji, Maršala Tita 5, sa sledećim:

D n e v n i m r e d o m

1.Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (objavljivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđivanje kvoruma za sednicu).

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine PTK PANONIJA AD PANONIJA održane dana 26.06.2023 godine.

3.Donošenje odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju PTK PANONIJA AD PANONIJA u 2023 godini sa izveštajem Nadzornog odbora, Godišnjih finansijskih izveštaja PTK PANONIJA AD PANONIJA za 2023 godinu sa Ivestajem i mišljenjem nezavisnog revizora Društva na finansijske izveštaje PTK PANONIJA AD PANONIJA za 2023 godinu.

4.Donošenje odluke o rapodeli dobiti po Godišnjim finansijskim izveštajima PTK PANONIJA AD PANONIJA za 2023 godinu.

5.Donošenje odluke o izboru revizora Finansijskih izveštaja PTK PANONIJA AD PANONIJA za 2024 godinu.

6.Razno.

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

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Na osnovu člana 331.stav 1.Zakona o privrednim društvima,nadzorni odbor Društva kao **dan akcionara** za ovu sednicu Skupštine utvrđuje dan 15.06.2024 godine.

Pravo na učešće u radu ove redovne sednice Skupštine Društva imaju svi akcionari Društva prema Jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan **15.06.2024** godine.

Akcionari mogu da glasaju lično ili preko punomoćnika Pravo na lično učešće u radu na ovoj sednici

Skupštini ima akcionar koji poseduje minimum 0,1% od ukupnog broja akcija Društva 541.902 akcija odnosno 542 akcija Društva

Akconari koji ne raspolažu potrebnim brojem glasova za lično učeće u radu Skupštine imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu.

Akcionar ima pravo na lično učeće u radu Skupštine, koje podrazumeva pravo da glasa, pravo na učeće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu, pravo na podnošenje predloga na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i pravo na predlaganje dopune dnevnog reda sednice Skupštine.

Na dan donošenja odluke o sazivanju ove sednice i upućivanja poziva za istu ukupan broj akcija PTK PANONIJA AD PANONIJA je 541.902 običnih akcija sa 541.902 glasova.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda pravo glasa imaju 541.902 akcija, a sve predložene odluke po utvrđenim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Obaveštenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:

Uvid i preuzimanje u materijal, formulara za davanje punomoćja kao i formulara za glasanje u odsustvu za ovu sednicu Skupštine može se izvršiti 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.

Uputstva o glasanju preko punomoćnika, o pravima akcionara na postavljanje pitanja i proceduri ostvarivanja tog prava kao i o pravu na predlaganje dopuna dnevnog reda koji se može uputiti najkasnije 20 dana pre dana održavanja ove sednice Skupštine, kao i ostali podaci iz obaveštenja u smislu člana 335. Zakona o privrednim društvima sadržana su u Pozivu za ovu sednicu koji se objavljuje na internet stranici Društva www.ptkpanonija.rs i na internet stranici APR-a.

Upućivanje Poziva svim akcionarima Društva vrši se shodno članu 81. stav 1 ta ka 2) Statuta Društva objavljivanjem na internet stranici Društva www.ptkpanonija.rs i na internet stranici APR.

Objava Poziva za ovu sednicu Skupštine na internet stranici Društva i internet stranici APR-a traje do dana održavanja Skupštine društva 25.06.2024 godine.

Poziv za ovu sednicu Skupštine Društva se putem korporativnog agenta Društva dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti kao Izveštaj o bitnom događaju-sazivanje redovne sednice Skupštine Društva kao i na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti.

U skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima kao i ovlašćenjima iz člana 97. Statuta Društva, Nadzorni odbor imenuje za zapisničara Jovana Pejović, za članove Komisije za glasanje na ovoj sednici Skupštine: Guzina Zvezdan, Tanja Radonjić, Svetlana Delić.



Predsednik Nadzornog odbora
PTK PANONIJA AD PANONIJA
Čelebić Željko

PTK PANONIJA AD
Panonija 01-488
Dana: 24.05.2024 godine,

Na osnovu člana 367.stav 2 a u vezi sa članom 441. stav 1. tačka 5) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019) kao i člana 107. stav 1.tačka 3) i tačka 18) Statuta Društva Nadzorni odbor, Nadzorni odbor PTK PANONIJA AD PANONIJA podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM NADZORU
NAD RADOM I POSLOVANJEM
PTK PANONIJA AD PANONIJA u 2023 godini

U sklopu obavljanja poslova nadzora iz delokruga Nadzornog odbora a shodno odredbama Osnivačkog akta Nadzorni odbor u sastavu Čelebić Željko, Đukić Dragana i Vidak Simović je izvršio kontrolu rada Izvršnog odbora PTK PANONIJA AD PANONIJA i ustanovio sledeće:

- izvršio uvid u rad Izvršnog odbora i generalnog Društva i konstatovao da je bio u skladu sa poslovnom politikom Društva utvrđenoj odlukama Skupštine i Nadzornog odbora kao organa upravljanja ,a shodno pozitivnim zakonskim propisima i važećim aktima Društva,
- izvršio uvid u poslovne knjige i evidencije koje se vode u cilju obavljanja delatnosti Društva i utvrdio da se vode uredno shodno potrebama organizacije rada i poslovanja Društva i zakonskim propisima,
- izvršio kontrolu dokumentacije koja je osnov za izradu finansijskih izveštaja Društva za 2023 godinu i ustanovio da je ista formirana i vođena shodno zakonskim i drugim propisima ,kao i da su finansijski izveštaji Društva sačinjeni u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji kao i drugim propisima kojima se uređuje pitanje sastavljanja istih,
- izvršio uvid u izveštaj o radu i poslovanju Društva u 2023 godini i ustanovio da isti odgovara realnim okolnostima i uslovima u kojima je Društvo radilo u protekloj godini.

Nadzorni odbor daje mišljenje da rad i poslovanje PTK PANONIJA AD PANONIJA u 2023 godini bio u skladu sa odredbama zakonskim propisima i odlukama organa upravljanja .

Predsednik Nadzornog odbora
PTK PANONIJA AD PANONIJA

Čelebić Željko



PTK PANONIJA AD PANONIJA

P U N O M O Ć J E

Za glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara PTK PANONIJA AD PANONIJA, sazvanoj za 25.06.2024 godine na Panoniji, sala hotela Biser, sa početkom u 13,00h.

Važi samo za ovu sednicu Skupštine akcionara.

Ja _____
(prezime i ime akcionara koji daje punomoćje)

JMBG : _____
(jedinstveni matični broj građana)

adresa -prebivalište: _____
(poštanski broj ,mesto prebivališta ,adresa akcionara koji daje punomoćje)

Broj akcija: _____ CFI cod ESVUFR i ISIN broj RSPAPAE 17597 PTK PANONIJA AD PANONIJA

(broj vrsta i klasa akcija za koje se daje punomoćje)

o v l a š ć u j e m

(prezime i ime lica kojem dajem punomoćje)

JMBG : _____
(jedinstveni matični broj građana lica kojem punomoćje)

adresa-prebivalište: _____
(poštanski broj,mesto prebivališta i adresa lica kojem dajem punomoćje)

da u moje ime učestvuje u radu na redovnoj sednici Skupštine akcionara PTK PANONIJA AD PANONIJA sazvanoj za 25.06.2024 godine na Panonija, sala hotela Biser, sa početkom u 13,00 h. uključujući i pravo da glasa za

Broj akcija: _____ komada običnih akcija sa oznakom CFI cod ESVUFR i ISIN broj RSPAPAE 17597 emitenta PTK PANONIJA AD PANONIJA, koje posedujem

Ovlašćeno lice po ovom punomoćju glasaće sa dužnom pažnjom dobrog privrednika ,a u mom interesu kao akcionara vlastodavca i po mojim instrukcijama.

Instrukcije za glasanje po sledećim tačkama dnevnog reda:

2.Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine PTK PANONIJA AD PANONIJA održane 15.06.2022 godine (ZA PROTIV UZDRŽAN)

3.Predloge odluka o usvajanju izveštaja Godišnjeg Izveštaja o poslovanju PTK Panonija a.d.Panonija u 2023 godinu sa Izveštajem Nadzornog odbora i Godišnjih finansijskih izveštaja PTK Panonija a.d. Panonija za 2023 godinu sa Iveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora Društva na finansijske izveštaje PTK Panonija a.d Panonija za 2023 godinu

(ZA PROTIV UZDRŽAN)

4. Predlog odluke o raspodeli dobiti po Godišnjim finansijskim izveštajima PTK Panonija za 2023 godinu

(ZA PROTIV UZDRŽAN)

5. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izveštaja PTK Panonija a.d. Panonija za 2024 godinu.

(ZA PROTIV UZDRŽAN)

Potis ovlašćenog lica

Akcionar koji daje punomoćje

PTK PANONIJA AD PANONIJA

**FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
FIZIČKOG /PRAVNOG LICA
NA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE PTK PANONIJA AD PANONIJA
SAZVANOJ ZA 25.06.2024 godine POČETKOM U 13,00 ČASOVA**

Ja _____
(prezime i ime akcionara) / (poslovno ime akcionara domaćeg ili stranog pravnog lica)

JMBG/matični broj /broj registracije _____
(jedinstveni matični broj akcionara/matični broj i sedišteakcionara koji je domaće pravno lice, broj registracije ili drugi identifikaciono dokument akcionara koji je strano pravno lice)

adresa: _____
prebivalište/sedište/(poštanski broj, mesto prebivališta, adresa akcionarara)

sa _____ komada običnih akcija CFI cod ESVUFR i ISIN broj RSPAPAE 17597 PTK PANONIJA AD PANONIJA

glasam pisanim putem, bez prisustva na redovnoj sednici Skupštine akcionara PTK PANONIJA AD PANONIJA, sazvanoj za 26.06.2023 godine, uz overu svog potpisa na ovom formularu za glasanje u odsustvu po navedenim tačkama dnevnog reda, na sledeći način:

2. Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine PTK PANONIJA AD PANONIJA održane 15.06.2022 godine.

(ZA PROTIV UZDRŽAN)

3. Predloge odluka o usvajanju izveštaja Godišnjeg Izveštaja o poslovanju PTK Panonija a.d. Panonija u 2023 godinu sa Izveštajem Nadzornog odbora i Godišnjih finansijskih izveštaja PTK Panonija a.d. Panonija za 2023 godinu sa Iveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora Društva na finansijske izveštaje PTK Panonija a.d Panonija za 2023 godinu

(ZA PROTIV UZDRŽAN)

4. Predlog odluke o raspodeli dobiti po Godišnjim finansijskim izveštajima PTK Panonija za

2023 godinu

(ZA PROTIV UZDRŽAN)

5. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izveštaja PTK Panonija a.d. Panonija za 2024 godinu.

(ZA PROTIV UZDRŽAN)

Napomena: Akcionar koji je fizičko lice mora potpis na ovom formularu overiti u skladu sa zakonom koji se uređuje overa potpisa, ili pred ovlašćenim licem u pravnoj službi u sedištu Društva na adresi Panonija, Lenjinov park, 1, uz obavezan prikaz važeće lične karte, odnosno lične karte i izvoda iz apr-a za zakonskog zastupnika pravnog lica ako je akcionar pravno lice.

Potpis ovlašćenog lica

Potpis akcionara

PTK PANONIJA AD PANONIJA

Broj: 01-487

Dana: 24.05.2024 godine

U skladu sa odredbama člana 335. i člana 441 stav tačka 7) Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2012 i br.99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 91/2019, 109/21) kao i člana 79.Statuta PTK PANONIJA AD PANONIJA, Nadzorni odbor društva, upućuje dana 24.05.2024 godine,

S V I M A K C I O N A R I M A

POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
PTK PANONIJA AD PANONIJA

I Redovna Sednica će se održati dana 25.06.2024 godine, sa početkom u 13,00 časova u sali hotela Biser 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.Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine PTK PANONIJA AD PANONIJA održane dana 26.06.2023 godine.
- 3.Donošenje odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju PTK PANONIJA AD PANONIJA u 2023 godini sa izveštajem Nadzornog odbora, Godišnjih finansijskih izveštaja PTK PANONIJA AD PANONIJA za 2023 godinu sa Ivestajem i mišljenjem nezavisnog revizora Društva na finansijske izveštaje PTK PANONIJA AD PANONIJA za 2023 godinu.
- 4.Donošenje odluke o rapodeli dobiti po Godišnjim finansijskim izveštajima PTK PANONIJA AD PANONIJA za 2023 godinu.
- 5.Donošenje odluke o izboru revizora Finansijskih izveštaja PTK PANONIJA AD PANONIJA za 2024 godinu.
- 6.Razno.

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 24.05.2024 godine.

III Materijal za ovu sednicu Skupštine tekst predloga svake odluke čije donošenje se predlaže ,sa obrazloženjem; Izveštaj o poslovanju Društva u 2023 godini sa izveštajem Nadzornog odbora; Godišnji

Finansijski izveštaj za 2023 godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora na finansijske izveštaje za 2023 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 Panonija, Lenjinov Park 1, svakog radnog dana do dana održavanja sednice Skupštine, u toku redovnog radnog vremena.

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 211) 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 **15.06.2024** 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 akcionarima Društva sa tog spiska na njihov pisani zahtev narednog dana od dana prijema 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 predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, kao i drugačije odluke, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koja se predlaže. 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 Izvršog 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) u toku sednice Skupštine, na način 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 22.06.2024 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 overti - 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, Lenjinov Park 1, uz važeću ličnu kartu.

Popunjeni formular za glasanje u odsustvu akcionar je dužan da dostavi na adresu Društva na Panoniji Lenjinov Park 1, a najkasnije tri pre dana održavanja sednice Skupštine (22.06.2024 godine) 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, 112/2015, 108/2016, 9/2020, 153/2020), kao i na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti.

Predsednik Nadzornog odbora
PTK PANONIJA AD PANONIJA

Čelebić Željko

