



Dana: 25.05.2022.g
Del.broj: 106

Na osnovu odluke Odbora direktora PP MILETIĆ a.d. Sombor od 24.05.2022. godine, a u skladu sa članom 335 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) (u daljem tekstu: Zakon), PP MILETIĆ a.d. Sombor (u daljem tekstu: „Društvo“) upućuje akcionarima:

POZIV

za vanrednu sednicu skupštine akcionara PP Miletić a.d. Sombor

Pozivate se na vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 15.06.2022. godine sa početkom u 9,00 časova u Somboru, u prostorijama Društva, ul. Venac Vojvode Radomira Putnika br. 1. 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 br. RSMILEE26649 ,CFI ESVUFR
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju 201.924
 - većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 26.04.2022. godine;
 - klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649 ,CFI ESVUFR
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju 201.924
 - većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
5. Donošenje Odluke o promeni pravne forme
 - klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649 ,CFI ESVUFR
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju 201.924
 - većina –odluka se donosi 3/4 većinom glasova prisutnih akcionara
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o potrebi sprovođenja promene pravne forme
 - klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649 ,CFI ESVUFR
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju 201.924
 - većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
7. Donošenje Odluke o izmenama Osnivačkog akta društva PP Miletić a.d. Sombor
 - klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649 ,CFI ESVUFR
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju 201.924

- većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
8. Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora i imenovanju direktora Društva;
- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649,CFI ESVUFR
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju 201.924
 - većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara

Pravo učešća imaju akcionari koju su akcionari Društva na dan akcionara 05.06.2022. 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 3. 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, 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,

Društvo neće sačinjavati posebno obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija iz člana 475. Zakona o privrednim društvima jer ima samo jednog akcionara.



Predsednik Odbora Direktora
Danijel Zelenčić, dipl.ekonomista