

Акционари своје учешће у раду Скупштине остварују лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара које мора бити састављено у складу са чланом 344. став 6. Закона о привредним друштвима. Пуномоћје за гласање мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник може доставити пуномоћје најкасније 3 (три) дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Акционари који поседују најмање 5 % акција с правом гласа могу најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине предложити Одбору директора додатне тачке дневног реда с образложењем и предлогом одлуке.

Акционар који има право учешћа у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније три дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини акционара АД „Панчевац“ Панчево износи 7.736 .

У складу са чланом 351. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 31/2011) кворум за седницу Скупштине по свим тачкама дневног реда чини већина од укупног броја акционара с правом гласа по предметном питању.

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 31/2011) Скупштина по свим тачкама дневног реда седнице Скупштине акционара доноси предложене одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

Обавештење: позив о одржавању седнице Скупштине из ове одлуке објавити на интернет страни Агенције за привредне регистре и Београдске берзе и доставити Комисији за ХоВ ради објављивања.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНИМА НА КОЈЕ СЕ МОГУ ПРЕУЗЕТИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦУ

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 31/2011) материјали за седницу Скупштине могу се преузети од стране акционара лично или путем пуномоћника сваког радног дана, од 11 до 13 сати, у седишту АД „Панчевац“ Панчево.

Материјали за седницу Скупштине акционара укључују:

1 Записник са редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 30. 06. 2015. године

2. Предлог Одлука наведених у дневном реду

3. Пуномоћје

Позив и материјали за седницу Скупштине акционара биће објављени и могу се преузети са сајта: www.pancevac-online.rs у одељку *Документа*.

Генерални директор АД „Панчевац“
Драган Жујовић