

АД ПАНЧЕВАЦ ПАНЧЕВО  
БРОЈ: 602  
ДАТУМ: 26. 09. 2016  
ПАНЧЕВО

На основу одредбе члана 335. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС” бр. 36/2011 и 96/2011) Одбор директора АД „Панчевац” Панчево, Вука Караџића бр. 1, дана 26. 09. 2016. године (у даљем тексту: Друштво), упућује следећи

### ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД „ПАНЧЕВАЦ”

#### 1. Дан слања позива:

07. 10. 2016. године

#### 2. Време и место одржавања Скупштине:

Скупштина се одржава **07. 11. 2016. године, у 12 сати**, у АД „Панчевац”, у Улици Вука Караџића 1 у Панчеву.

#### 3. Предлог дневног реда седнице:

1. Избор радних тела: избор председника Скупштине; именовање записничара; именовање чланова комисије за гласање
2. Усвајање дневног реда
3. Усвајање записника с претходне седнице Скупштине
4. Одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта-МТП и престанку својства јавног друштва
5. Одлука о промени правне форме
6. Одлука о изменама оснивачког акта
7. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора
8. Одлука о разрешењу дужности осталог заступника друштва
9. Одлука о именовању директора "Панчевац" д. о. о.

### ПОУКА О ПРАВИМА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ У РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Скупштини се предлаже да по свим тачкама дневног реда донесе одлуке. Право да гласа о доношењу одлука по свим тачкама дневног реда има акционар с најмање **осам** обичних акција Друштва (0,1 % од укупног броја акција).

Дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду редовне седнице Скупштине (дан акционара) јесте десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине, односно дан 20. 06. 2016. године.

Списак акционара Друштва утврђује се на основу извода из Јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Акционар са списка акционара АД „Панчевац” који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на дан акционара.

Право присуствовања и одлучивања у раду Скупштине имају акционари Друштва који лично или на основу добијених пуномоћја на дан акционара појединачно или заједно с другим акционарима имају најмање 0,1 % акција с правом гласа, тј. **осам** акција.