

PP POBEDA AD POBEDA

Broj :03-473

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 , PP POBEDA AD POBEDA, Nadzorni odbor dana 24.05.2024 godine donosi

O D L U K U

O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE PP POBEDA AD POBEDA

Redovna sednica Skupštine akcionara PP POBEDA AD POBEDA saziva se **za dan 25.06.2024 godine sa početkom u 11,00 časova.**

Skupština će se održati u sali bioskopa na Pobedi, Omladinska bb 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 PP POBEDA AD POBEDA održane dana 26.06.2023 godine.

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

4.Donošenje odluke o rapodeli dobiti po Godišnjim finansijskim izveštajima PP POBEDA AD POBEDA za 2023 godinu.

5.Donošenje odluke o izboru revizora Finansijskih izveštaja PP POBEDA AD POBEDA 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 210.556 akcija odnosno 211 akcija Društva

Akcionari koji ne raspolažu potrebnim brojem glasova za lično učešće 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 učešće u radu Skupštine, koje podrazumeva pravo da glasa, pravo na učešće 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 PP POBEDA AD POBEDA je 210.556 običnih akcija sa 210.556 glasova.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda pravo glasa imaju 210.556 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.pppobeda.rs ili lično u sedištu Društva na adresi na Pobedi Lenjinova bb 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.pppobeda.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.pppobeda.rs i na internet stranici APR-a.

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 Aleksandru Maravić, za članove Komisije za glasanje na ovoj sednici Skupštine: Vujović Miodraga, Miletić Svetlanu i Đurašević Mariju.



Predsednik Nadzornog odbora
PP POBEDA AD POBEDA,
Čelebić Željko

PP Pobeda AD
Pobeda 03-475
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 PP Pobeda AD Pobeda podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM NADZORU
NAD RADOM I POSLOVANJEM
PP Pobeda a.d Pobeda 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 PP Pobeda a.d.Pobeda a 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 PP Pobeda a.d.Pobeda u 2023 godini bio u skladu sa odredbama zakonskim propisima i odlukama organa upravljanja .



Predsednik Nadzornog odbora
PP Pobeda a.d Pobeda

Čelebić Željko

PP POBEDA AD
POBEDA

P U N O M O Ć J E

Za glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara PP Pobeda a.d.Pobeda sazvanoj za 25.06.2024 godine na Pobedi ,Omladinska bb u sali bioskopa , sa početkom u 11,00h. 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 RSPOBEE 88179 PP POBEDA AD
POBEDA

(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 PP Pobeda a.d. Pobeda sazvanoj za 25.06.2024 godine na Pobedi Omladinska bb u sali bioskopa sa početkom u 11,00 h. uključujući i pravo da glasa za

Broj akcija: _____ komada običnih akcija sa oznakom CFI cod ESVUFR i ISIN broj RSPOBEE 88179 emitenta PP POBEDA AD POBEDA , 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 PP Pobeda a.d.Pobeda održane 26.06.2023 godine (ZA PROTIV UZDRŽAN)

3.Predloge odluka o usvajanju izveštaja Godišnjeg Izveštaja o poslovanju PP POBEDA AD POBEDA u 2023 godinu sa Izveštajem Nadzornog odbora i Godišnjih finansijskih izveštaja PP POBEDA AD POBEDA za 2023 godinu sa Iveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora Društva na finansijske izveštaje PP POBEDA AD POBEDA za 2023 godinu
(ZA PROTIV UZDRŽAN)

4. Predlog odluke o raspodeli dobiti po Godišnjim finansijskim izveštajima PP POBEDA AD POBEDA za 2023 godinu
(ZA PROTIV UZDRŽAN)

5. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izveštaja PP POBEDA AD POBEDA za 2024 godinu.

(ZA PROTIV UZDRŽAN)

Potis ovlašćenog lica

Akcionar koji daje punomoćje

PP POBEDA AD
POBEDA

**FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
FIZIČKOG /PRAVNOG LICA
NA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE PP POBEDA AD POBEDA
SAZVANOJ ZA 25.06.2024 godine POČETKOM U 11,00 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 RSPOBEE 88179 PP POBEDA AD POBEDA

glasam pisanim putem, bez prisustva na redovnoj sednici Skupštine akcionara PP POBEDA AD POBEDA, sazvanoj za 25.06.2024 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 PP Pobeda a.d. Pobeda održane 25.06.2024 godine.

(ZA PROTIV UZDRŽAN)

3. Predloge odluka o usvajanju izveštaja Godišnjeg Izveštaja o poslovanju PP POBEDA AD POBEDA u 2023 godinu sa Izveštajem Nadzornog odbora i Godišnjih finansijskih izveštaja PP POBEDA AD POBEDA za 2023 godinu sa Ivestajem i mišljenjem nezavisnog revizora Društva na finansijske izveštaje PP POBEDA AD POBEDA za 2023 godinu

(ZA PROTIV UZDRŽAN)

4. Predlog odluke o raspodeli dobiti po Godišnjim finansijskim izveštajima PP POBEDA AD POBEDA za 2023 godinu

(ZA PROTIV UZDRŽAN)

5. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izveštaja PP POBEDA AD POBEDA 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 Pobedi Lenjinova bb 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
akcionara

Potpis

PP POBEDA AD

Broj: 03-474

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 PP POBEDA AD POBEDA, 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 PP POBEDA AD POBEDA

I Redovna Sednica će se održati dana 25.06.2024 godine, sa početkom u 11,00 časova u sali bioskopa na Pobedi, Omladinska bb.

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 PP POBEDA AD POBEDA održane dana 26.06.2023 godine.
 - 3.Donošenje odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju PP POBEDA AD u 2023-oj godini sa izveštajem Nadzornog odbora, Godišnjih finansijskih izveštaja PP POBEDA AD POBEDA za 2023 godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora Društva na finansijske izveštaje PP POBEDA AD POBEDA za 2023 godinu.
 - 4.Donošenje odluke o rapodeli dobiti po Godišnjim finansijskim izveštajima PP POBEDA AD POBEDA za 2023 godinu.
 - 5.Donošenje odluke o izboru revizora Finansijskih izveštaja PP POBEDA AD POBEDA za 2024 godinu.
 - 6.Razno.
- NAPOMENA** : Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju predviđenom Statutom Društom.

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.pppobeda.rs ili lično u sedištu Društva na adresi na Pobjeda Lenjinova bb svakog radnog dana do dana održavanja sednice Skupštine, u toku redovnog radnog vremena.

IV Ukupan broj akcija Društva je 210.556 običnih akcija, a ukupan broj akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine je 210.556 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 (210.556 akcija) odnosno 211 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.

Naloz 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 nalozima 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 Pobedi, Lenjinova bb uz važeću ličnu kartu.

Popunjeni formular za glasanje u odsustvu akcionar je dužan da dostavi na adresu Društva na Pobedi Lenjinova bb, 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.pppobeda .rs](http://www.pppobeda.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
PP POBEDA AD POBEDA



Čelebić Željko