

PEKARSKA INDUSTRIJA
Ul.Miloša Obrenovića
26000 Pančevo

Na osnovu člana 336. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Odbor direktora AKCIONARSKOG DRUŠTVA PEKARSKA INDUSTRIJA, PANČEVO, ul.Miloša Obrenovića 39, MB 08006083 (u daljem tekstu Društvo), na sednici održanoj dana 04.12.2023.godine, doneo je

O D L U K U O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se vanredna sednica skupštine akcionara koja će se održati 26.12.2023. godine, u Pančevu, ulica Miloša Obrenovića 39, sa početkom u 12 časova.

Utvrđuje se sledeći dnevni red:

1. Izbor radnih tela Skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se bez prekida na internet stranicama Agencije za privredni registar www.apr.gov.rs, Beogradske berze www.belex.rs, Komisije za hartije od vrednosti www.swc.gov.rs i Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti www.crhov.rs, kao i na sajtu društva (www.pekara.co.rs).

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 90.567 običnih akcija sa pravom glasa, ISIN broj: RSPIPAE54924, CFI kod: ESVUFR, od čega pravo glasa po svim tačkama dnevnog reda ima 90.567 akcija. Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova.

Pravo na lično učešće u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 10 akcija. Akcionari mogu glasati i preko punomoćnika. Punomoćnik je dužan da punomoćje dostavi Društvu najkasnije do početka sednice skupštine za koju je opunomoćen. Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog.

Predlog se daje pismenim putem, a može se najkasnije dati 10 dana pre održavanja sednice skupštine. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja. Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovorni na ta pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda. Potpis na punomoćju dat od strane akcionara, kao fizičkog lica, mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar može glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu, koji mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, ukoliko je u pitanju akcionar kao fizičko lice.

Pravo učešća u radu skupštine imaju akcionari na dan 16.12.2023. godine (dan akcionara).

Ovaj poziv kao i materijali za Skupštinu su objavljeni na internet stranici ovog Društva (www.pekara.co.rs)

Predsednik Odbora direktora

dipl ecc. Zoran Bekrić