

Na osnovu čl. 335. i 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i člana 30. Osnivačkog akta PIONIR AD SRBOBRAN, Salaš preko bare 27, (u daljem tekstu: Društvo), Upravni odbor Društva dana 26.03.2012. godine objavljuje:

**POZIV  
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA  
PIONIR AD SRBOBRAN**

Sednica će se održati u sali Upravne zgrade PIONIR AD SRBOBRAN, u Srbobranu, ul. Salaš preko bare 27, dana 25.04.2012. godine (sreda), sa početkom u 12.00 časova.

Za ovu sednicu predložen je sledeći:

**DNEVNI RED**

Redni broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Kvorum (broj akcija)	Većina za donošenje odluke
1.	Imenovanje Komisije za glasanje (tri člana) i zapisničara	42.238 običnih akcija	21.120	Obična većina prisutnih glasova
2.	Utvrđivanje dnevnog reda	42.238 običnih akcija	21.120	Obična većina prisutnih glasova
3.	Izbor predsednika Skupštine	42.238 običnih akcija	21.120	Obična većina prisutnih glasova
4.	Izveštaj Revizora o Finansijskom izveštaju za 2011. godinu	42.238 običnih akcija	21.120	Obična većina prisutnih glasova
5.	Izveštaj o radu Nadzornog odbora Pionir-a AD Srbobran u 2011.godinu	42.238 običnih akcija	21.120	Obična većina prisutnih glasova
6.	Izveštaj o radu Upravnog odbora Pionir-a AD Srbobran u 2011.godinu	42.238 običnih akcija	21.120	Obična većina prisutnih glasova
7.	Usvajanje Finansijskog izveštaja, sa izveštajem revizora za 2011.godinu	42.238 običnih akcija	21.120	Obična većina prisutnih glasova
8.	Donošenje odluke o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima za 2011. godinu	42.238 običnih akcija	21.120	Obična većina prisutnih glasova
9.	Izveštaj Komisije za utvrđivanje naknada članovima NO	42.238 običnih akcija	21.120	Obična većina prisutnih glasova
10.	Usvajanje Ugovora o organizovanju Pionir-a AD Srbobran radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima	42.238 običnih akcija	21.120	Obična većina prisutnih glasova
11.	Usvajanje Statuta Pionir-a AD Srbobran	42.238 običnih akcija	28.159	2/3 većina prisutnih glasova
12.	Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Pionir-a AD Srbobran	42.238 običnih akcija	21.120	Obična većina prisutnih glasova
13.	Izveštaj Komisije za imenovanje članova Nadzornog odbora	42.238 običnih akcija	21.120	Obična većina prisutnih glasova
14.	Izbor članova Nadzornog odbora Pionir-a AD Srbobran	42.238 običnih akcija	21.120	Obična većina prisutnih glasova
15.	Donošenje odluke o istovremenom smanjenju i povećanju osnovnog kapitala	42.238 običnih akcija	21.120	3/4 većina prisutnih glasova
16.	Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija	42.238 običnih akcija	21.120	Obična većina prisutnih glasova

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Akcionari imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. 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.

Određuje se 15.04.2012. godine kao dan akcionara i dan dividende, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pravo na dividendu. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 15.04.2012. godine imaju pravo na učešće u radu skupštine. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva ([www.pionirad.co.rs](http://www.pionirad.co.rs)).

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Društva 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. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da 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 ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

**PIONIR AD SRBOBRAN**

---

Dr Novica Mladenov, predsednik Upravnog odbora