



Preduzeće za vodne puteve **"IVAN MILUTINOVIĆ" - PIM**, A.D. u restrukturiranju

11000 Beograd, Gavrića Principa 22a – SRBIJA, Poštanski fax 321, PIB 100001601, Tel.centrala: 011/2628-455, 3282-175,  
Generalni direktor: 2627-393; telefax: 011/2627-035, 2627-032, e-mail: [office@pim.co.rs](mailto:office@pim.co.rs)

Naš br: A-1262

Beograd, 21.08.2013.

Na osnovu osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik“ RS br. 36/2011 i 99/2011), člana 37. i 39. Statuta Preduzeća za vodne puteve „**IVAN MILUTINOVIĆ**“-**PIM a.d. u restrukturiranju** i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 21.08.2013. godine, upućuje se

## **P O Z I V**

### **Za VII redovnu sednicu Skupštine akcionara Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“-PIM a.d. u restrukturiranju**

VII redovna sednica Skupštine akcionara Preduzeća za vodne puteve „**IVAN MILUTINOVIĆ**“- PIM a.d. u restrukturiranju održaće se **dana 30.09.2013. godine, sa početkom u 13h**, u poslovnim prostorijama preduzeća u Beogradu, ul. Gavrića Principa 22a.

Za Skupštinu akcionara je utvrđen sledeći:

## **D N E V N I R E D**

### **PRETHODNI POSTUPAK**

1. Otvaranje redovne sednice Skupštine.
2. Imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje.
3. Utvrđivanje postojanja kvoruma za rad Skupštine.

### **REDOVNI POSTUPAK**

1. Usvajanje Zapisnika sa VI redovne sednice Skupštine od 29.06.2013. godine.
2. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012. godinu, za PIM grupu.
3. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o Konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2012. godinu, za PIM grupu.
4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke Skupštine preduzeća br. A-587 od 26.02.2010. godine o usvajanju Programa restrukturiranja i Odluke Skupštine preduzeća br. A-1975 od 01.10.2010. godine o usvajanju izmena 1. Programa restrukturiranja Preduzeća za vodne puteve „Ivan Milutinović“- PIM, a.d. u restrukturiranju, kao subjekta privatizacije.
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za sprovođenje revizije finansijskih izveštaja Društva za 2013. godinu i naknade za njegov rad.



## POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE AKCIONARA

- Preduzeće za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM a.d Beograd u restrukturiranju, na dan 21.08.2013.godine, kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 64.238 običnih akcija sa pravom glasa, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSPIMBE86350, koje čine 10,03789% ukupnog kapitala. Društveni kapital, nenominovan u akcijama iznosi 89,96211% ukupnog kapitala. Pravo da glasa za donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima akcionar sa najmanje 640 običnih akcija Društva (0, 1% glasova od ukupnog kapitala).
- Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina glasova od ukupnog broja glasova koje čini ukupan kapital.
- Sve odluke po predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.
- Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.
- Samo akcionari koji su akcionari na dan akcionara 20.09.2013. godine, imaju pravo na učešće u radu Skupštine društva.
- Akcionar sa spiska akcionara koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije, zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.
- Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:
  1. Pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija.
  2. Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora.
- Akcionari mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na Skupštini preko punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.
- Punomoćja se dostavljaju u sedištu društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.
- Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, jedinstvenim matičnim brojem i prebivalištem lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa jedinstvenim matičnim brojem i prebivalištem, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija.
- Ukoliko fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora).
- Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.





- Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru 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.
- Predlozi se daju pisanim putem, uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja skupštine.
- Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.
- Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Materijali za redovnu sednicu skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Društva [www.pim.co.rs](http://www.pim.co.rs)

Ovaj poziv za Sednicu upućuje se:

1. Objavljivanjem na internet stranici Društva [www.pim.co.rs](http://www.pim.co.rs)
2. Objavljivanjem na internet stranici Agencije za privredne registre.

Objava traje do dana održavanja redovne sednice Skupštine društva.

