



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

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

Naš br: A- 801

Beograd, 15.08.2014.

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik“ RS br. 36/2011 i 99/2011), člana 37. i 39. Statuta Društva i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 15.08.2014. godine, upućuje se

P O Z I V

**Za IX redovnu sednicu Skupštine akcionara
Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“-PIM a.d.**

IX redovna sednica Skupštine akcionara Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM a.d. održaće se **dana 30.09.2014. 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 VIII redovne sednice Skupštine od 30.06.2014. godine.
2. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2013. godinu, za PIM grupu.
3. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o Konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2013. godinu, za PIM grupu.
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za sprovođenje revizije finansijskih izveštaja Društva za 2014. 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, na dan 30.05.2014. 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 o 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 20.09.2014. 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

Ovaj poziv za sednicu upućuje se:

1. Objavljivanjem na internet stranici Društva www.pim.co.rs
2. Objavljivanjem na internet stranici Agencije za privredne registre.

Objava traje do dana održavanja redovne sednice Skupštine društva.

