

PTK PANONIJA AD PANONIJA

Broj : 01-485

Dana: 26.05.2025 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 PTK PANONIJA AD PANONIJA, Nadzorni odbor društva dana 26.05.2025 godine donosi,

O D L U K U

O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE PTK PANONIJA AD PANONIJA

Redovna sednica Skupštine akcionara PTK PANONIJA AD PANONIJA saziva se **za dan 26.06.2026 godine sa početkom u 13,00 časova.**

Skupština će se održati u Sali hotela BISER na Panoniji, Maršala Tita 5, 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 PTK PANONIJA AD PANONIJA održane dana 26.06.2025 godine.
- 3.Donošenje odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju PTK PANONIJA AD PANONIJA u 2025 godini sa izveštajem Nadzornog odbora, Godišnjih finansijskih izveštaja PTK PANONIJA AD PANONIJA za 2025 godinu sa lveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora Društva na finansijske izveštaje PTK PANONIJA AD PANONIJA za 2025 godinu.
- 4.Donošenje odluke o rapodeli dobiti po Godišnjim finansijskim izveštajima PTK PANONIJA AD PANONIJA za 2025 godinu.
- 5.Donošenje odluke o izboru revizora Finansijskih izveštaja PTK PANONIJA AD PANONIJA za 2026 godinu.
- 6.Donošenje odluke o razrešenju dosadašnjeg i imenovanju novog predsednika Nadzornog odbora, i odluke o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Društva.
- 7.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 16.06.2026 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 **16.06.2026** 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 541.902 akcija odnosno 542 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 PTK PANONIJA AD PANONIJA je 541.902 običnih akcija sa 541.902 glasova.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda pravo glasa imaju 541.902 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.ptkpanonija.rs ili lično u sedištu Društva na adresi na Panoniji, Lenjinov Park 1, 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.ptkpanonija.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.ptkpanonija.rs i na internet stranici APR.

Objava Poziva za ovu sednicu Skupštine na internet stranici Društva i internet stranici APR-a traje do dana održavanja Skupštine društva 26.06.2026 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 Jovana Pejović, za članove Komisije za glasanje na ovoj sednici Skupštine: Guzina Zvezdan, Tanja Radonjić, Svetlana Delić.



Predsednik Nadzornog odbora
PTK PANONIJA AD PANONIJA
Čelebić Željko