



Предузеће за водне путеве **"ИВАН МИЛУТИНОВИЋ" - ПИМ А.Д.**
11000 Београд, Гаврила Принципа 22а – СРБИЈА, Поштански фах 321, ПИБ 100001601, Тел. централа 011/2628-455, 3282-175,
Генерални директор 2627-393; телефакс: 011/2627-035, 2627-032, e-mail: office@pim.co.rs

Наш бр: А-371

Београд, 27.08.2025.

На основу члана 335. чл. 371. и чл. 372. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21 и 19/25), сходно одредбама члана 42. и чл. 55. Статута Друштва, по захтеву акционара NISSO DOO. бр. А-359 од 25.08.2025.године, као и Одлуке Надзорног одбора бр. А- 370 од 27.08.2025. године о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара, упућује се

П О З И В

**За III ванредну седницу Скупштине акционара
Предузећа за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“- ПИМ а.д.**

III ванредна седница Скупштине акционара Предузећа за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“- ПИМ а.д. одржаће се дана 17.09.2025. године, са почетком у 12 часова, у пословним просторијама предузећа у Београду, ул. Гаврила Принципа 22а.

За Скупштину акционара је утврђен следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање ванредне седнице Скупштине.
2. Именовање записничара и чланова комисије за гласање.
3. Утврђивање постојања кворума за рад Скупштине.

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Усвајање Записника са 26. редовне седнице Скупштине акционара од 30.06.2025. године.
2. Разрешење постојећих чланова Надзорног одбора Друштва.
3. Именовање нових чланова Надзорног одбора Друштва.
4. Одређивање накнаде за рад Надзорног одбора друштва.
5. Доношење одлуке о измени Статута Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. бр. А-158 од 31.03.2022. године,
6. Доношење Одлуке о усвајању коригованог мишљења Ревизорског извештаја;
7. Доношење Одлуке о измени Одлуке о усвајању консолидованог финансијског Извештаја бр. А-278 од 30.06.2025.



ПОУКА О ПРАВИМА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ У РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Предузеће за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“- ПИМ а.д. Београд, на дан 27.08.2025. године, као дан упућивања позива, има издатих укупно 5.449.611 обичних акција са правом гласа, CFI код ESVUFR, ISIN број RSPIMBE96219. Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама дневног реда има акционар са најмање 5.449 обичних акција Друштва (0,1% гласова од укупног капитала).
- Кворум за седницу Скупштине чини обична већина гласова од укупног броја гласова које чини укупан капитал.
- Све одлуке по предложеном дневном реду доносе се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.
- Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице.
- Само акционари који су акционари на дан акционара 07.09.2025. године, имају право на учешће у раду Скупштине друштва.
- Акционар са списка акционара који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције, задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на дан акционара.
- Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:
 1. Право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција.
 2. Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред и добијање одговора.
- Акционари могу да учествују у раду и одлучивању на Скупштини преко пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са законом.
- Пуномоћја се достављају у седишту друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине.
- Пуномоћја морају бити читка, недвосмислена, на службеном језику Републике Србије, са именом и презименом, јединственим матичним бројем и пребивалиштем лица коме се даје пуномоћје, а у пуномоћју морају бити наведена имена и презимена власника акција, са јединственим матичним бројем и пребивалиштем, потписана својеручним потписом власника акција.
- Уколико физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа (јавни бележник).
- Пуномоћја која издају правна лица, власници акција, морају да садрже име и презиме, са матичним бројем и потпуном адресом лица која се овлашћују за заступање, назив правног лица како је регистровано у складу са прописима о регистрацији, морају бити службено заведена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица за заступање (директора).



- Пуномоћје се може дати и електронским путем и мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.
- Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.
- Предлози се дају писаним путем, уз навођење података подносиоца захтева најкасније двадесет дана пре дана одржавања скупштине.
- Друштво је у обавези да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници друштва најкасније наредног дана од дана пријема предлога.
- Ако Надзорни одбор не прихвати предлог дневног реда у року од три дана од дана пријема, подносилац има право да у наредном року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву стављање предлога на дневни ред.

Материјали за ванредну седницу Скупштине могу се преузети на интернет страници Друштва www.pim.co.rs

Овај позив за седницу упућује се:

1. Објављивањем на интернет страници Друштва www.pim.co.rs
2. Објављивањем на интернет страници Агенције за привредне регистре.
3. Објављивањем на сајту Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности.

Објава траје до дана одржавања редовне седнице Скупштине друштва.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



др Радан Илић