

Fabrika specijalne opreme GOŠA a.d. ul. Industrijska broj 5, Simićevo (u daljem tekstu: Društvo), delatnost: 2899-proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene, u skladu sa članom. 335 Zakona o privrednim društvima i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS br. 100/06 i 116/06) ovim putem objavljuje:

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU**

### **SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i na osnovu člana 54. Ugovora o osnivanju, Upravni odbor je dana 14.05.2012. godine doneo sledeću Odluku o sazivanju redovne Skupštine društva:

- I. Saziva se redovna Skupština Društva za 15.06.2012. godine. Skupština će se održati u prostorijama društva, sa početkom u 17 časova.
- II. Predloženi dnevni red redovne Skupštine je sledeći:
  1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine
  2. Donošenje Odluke o usvajanju i odobravanju Finansijskog izveštaja za poslovnu 2011.godinu
  3. Donošenje Odluke o rasporedjivanju ostvarene dobiti iz poslovne 2011. godinu
  4. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2011.g.
  5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2011.g.
  6. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni osnivačkog akta društva radi uskladjivanja sa ZOPD
  7. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta društva
  8. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora.
  9. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine
- III. Na redovnu Skupštinu pozivaju se svi akcionari čija su prava utvrđena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 14.05.2012.godine.
- IV. Zainteresovanim akcionarima omogućiti uvid i dobijanje kopija materijala i sve ostale dokumentacije koja se tiče vanredne Skupštine, po predloženom dnevnom redu, svakog radnog dana u prostorijama Društva kod sekretara Društva Vladimira Jocića.
- V. Skupštini imaju pravo prisustvovati akcionar i/li predstavnici akcionara koji predstavljaju 2.000 akcija i/li akcionare sa najmanje 2.000 akcija uz obavezu da skupštini pre registracije dostave ugovor o udruživanju akcionara ili overeno i registrovano punomoćje za predstavljanje u skupštini, na taj način da takav ugovor ili zbir svih akcija u punomoćjima iznosi najmanje 2.000.

Predsednik Upravnog odbora

Dragoslav Miličić

---