

**ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА А.Д. КРАГУЈЕВАЦ,**  
**УЛ. КОСОВСКА 4 Б. МАТ.БРОЈ. 07631634 ПИБ 100562605**  
Делатност: 2550 - Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха.

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ број 31/2011) и чланом 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештења о поседовању акција са правом гласа („Службени гласник РС“ број 100/06, 116/06 и 37/09), ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА ад Крагујевац, подноси следећи

### **ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ**

На основу члана 335 Закона о привредним друштвима и Одлуке Надзорног одбора Друштва од 14.01.2013.г Надзорни одбор Друштва, упућује

#### **ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ЗАСТАВА КОВАЧНИЦЕ А.Д. КРАГУЈЕВАЦ**

**I** Надзорни одбор друштва је на својој седници одржаној дана 14.01.2013.г сазвао ванредну седницу Скупштине акционара за 12.02.2013.г с почетком у 13 часова у седишту Друштва, адреса Косовска 4 б и предложио следећи

#### **ДНЕВНИ РЕД**

1. Избор радних тела Скупштине, Председника Скупштине, записничара и чланове комисије за гласање
  2. Усвајање Измена и допуна Статута акционарског друштва за производњу и промет отковака Застава Ковачница, Крагујевац
  3. Разно
- II** Право непосредног учешћа у раду и одлучивању Скупштине Друштва имају сви акционари који имају најмање **957** акција. Акционари који не поседују довољан број акција за учешће у Скупштини могу се удружити са другим акционарима преко заједничког пуномоћника, при чему се уговор-пуномоћје мора доставити Друштву три дана пре одржавања седнице. Листа акционара са правом учешћа у раду скупштине утврђује се на дан 02.02.2013.г
- У складу са Законом о привредним друштвима пуномоћја физичких лица морају бити оверена од стране надлежног органа.
- Генерални директор или чланови Надзорног одбора, чланови Извршног одбора и контролни акционари, не могу бити пуномоћници за акционаре запослене у друштву и повезана лица у смислу одредби Закона о привредним друштвима.
- III** Пуномоћје за заступање на Скупштини акционара издаје се у писменој форми и има минималан садржај прописан законом (пуно име и презиме и јединствени матични број акционара и пуномоћника, подаци о броју, врсти и класи поседованих акција за које се даје пуномоћје) и доставља у седиште друштва лично или путем поште на адресу: ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА а.д. Крагујевац, Косовска 4. са назнаком: Пуномоћје за заступање за Скупштину заказану за 12.02.2013.г Рок за достављање пуномоћја је 09.02.2013.г до 15 часова.
- Пуномоћје се може прузети на [www.zastava-kovacnica.co.rs](http://www.zastava-kovacnica.co.rs)
- Верификација издатих пуномоћја и евиденција присутних акционара обавиће се у периоду између 11 и 12 часова на дан одржавања седнице Скупштине.
- IV** Као дан утврђивања листе акционара одређен је 02.02.2013.г и само акционари друштва који ово својство имају на дан утврђивања листе акционара имају право на учешће у раду Скупштине.
- V** Позив за седницу Скупштине акционара, предлози свих одлука и прилога објављују се без прекида на интернет страници Друштва [www.zastava-kovacnica.co.rs](http://www.zastava-kovacnica.co.rs) током времена упућивања позива и одржавања седнице.
- Овај позив биће објављен и у листу Привредни преглед, на огласној табли друштва а доставља се Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи а.д. путем корпоративног агента а доставља се за објаву на интернет страницу Регистра привредних субјеката (АПР у Београду).
- VI** Друштво обезбеђује копију измена и допуна Статута, текст предлога одлукена увид сваком акционару у просторијама друштва, сваког радног дана од 13 до 15 часова, почев од 22.01.2013.г

Председник Надзорног одбора  
Валентин Захариев