

GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC
– U RESTRUKTURIRANJU
NADZORNI ODBOR
BROJ: 12-3/13
DANA: 17.05.2013. godine
KRAGUJEVAC

Na osnovu člana 38. Statuta Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPA ZASTAVA VOZILA, KRAGUJEVAC - U RESTRUKTURIRANJU (Rešenje Agencije za privredne registre broj BD 116971/2012 od 07.09.2012. godine), Nadzorni odbor Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPA ZASTAVA VOZILA,a.d. KRAGUJEVAC - U RESTRUKTURIRANJU, je dana 17.05.2013.g., doneo sledeću

ODLUKU

O sazivanju prve redovne sednice Skupštine GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac - U RESTRUKTURIRANJU za

PONEDELJAK, 24.jun 2013.godine, sa početkom u 9,00 h

Sednica će se održati u Kragujevcu, Ul.Dr Zorana Djindjića 10/VII, u sali Izvršnog odbora

sa sledećim predlogom dnevnog reda:

1. Otvaranje sednice Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU, utvrđivanje broja pristunih akcionara, punomoćnika, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine
2. Usvajanje dnevnog reda Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU
4. Razmatranje i usvajanje:
 - Izveštaja o poslovanju Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU za period I-XII 2012.godine sa mišljenjem revizora
 - Izveštaja o poslovanju GRUPE ZASTAVA VOZILA za period I.XII 2012.godine sa mišljenjem revizora
 - Izveštaja Nadzornog odbora GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU Skupštini u vezi sa rezultatima poslovanja GRUPE ZASTAVA VOZILA i finansijskim izveštajima u 2012.godini
5. R a z n o

Dan akcionara na koji se utvrđuje lista akcionara je 14.jun 2013.godine a prema Izvodu iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Skupštinu akcionara čine akcionari ili predstavnici akcionara . Svaka akcija daje pravo na 1 glas.

Pravo da učestvuje u radu Skupštine ima akcionar ili udruženi akcionar u skladu sa članom 328 Zakona o privrednim društvima.

Skupština može da radi kada istoj prisustvuju akcionari i/ili predstavnici akcionara, koji raspolažu sa više od 50% ukupnog broja glasova u Skupštini akcionara. Punovažne odluke Skupština donosi kada za odluku glasaju prisutni predstavnici akcionara koji raspolažu sa više od 50% broja glasova.

Poziv je objavljen na internet stranici GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze i komisije za hartije od vrednosti.

Materijal za skupštinu akcionara dostupan je svim akcionarima od dana objavljivanja poziva u vremenu od 8,00 do 15,00 h u sedištu Društva u Kragujevcu, Ul.Kosovska br. 4. Dodatne informacije akcionari mogu dobiti na telefon 034/356-968.

**GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC
– U RESTRUKTURIRANJU
NADZORNI ODBOR
PREDSIEDNIK**

Branko Luković,