

Na osnovu člana 398. tacke 8, a u vezi cl 335. i 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije i člana 65. st. 1. tacka 1 i 2 Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije, Odbor direktora Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva "ZAVARIVAČ" a.d. Vranje u restrukturiranju, ul. Radnička br.7, Vranje, Matični broj 07205180, PIB 100404119, šifra delatnosti 2511, na sednici br. 990, održanoj dana 22.05.2013. godine, doneo je sledeću:

O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
SZP"ZAVARIVAČ" a.d. Vranje u restrukturiranju

SZP"ZAVARIVAČ" a.d. Vranje u restrukturiranju, objavljuje POZIV za održavanje Redovne sednice Skupštine akcionara društva, koja je zakazana za dan **21.06.2013.godine** u sedištu Društva u Vranju, ul. Radnička br.7, sa pocetkom u 12,00 casova. Za sednicu Skupštine predložen je sledeci:

DNEVNI RED:

PRETHODNI POSTUPAK:

- a) Otvaranje sednice Skupštine, izbor i imenovanje predsednika Skupštine Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva "ZAVARIVAČ" a.d.Vranje u restrukturiranju,
- b) Imenovanje zapisničara i izbor tri člana Komisije za glasanje za utvrđivanje broja prisutnih akcionara-punomoćnika, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine i brojanje glasova,
- c) Izveštaj Komisije za glasanje(utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje na Skupštini),

REDOVNI POSTUPAK:

- 1) -Usvajanje predloženog dnevnog reda,
- 2) -Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara br.1666, održane dana 29.06.2012. godine,
- 3) -Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora između dve Redovne sednice Skupštine akcionara,
- 4) - Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima za 2012. godinu,
- 5) - Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva i Finansijskih izveštaja za 2012. godinu,
- 6) - Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka za 2012. godinu,
- 7) - Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2013. godinu,
- 8) -Donošenje Odluke o godišnjem uskladjivanju naknada članovima Odbora direktora,
- 9)-Donošenje Odluke o osnivanju novog privrednog društva pod nazivom"ZAVARIVAČ-INŽINJERING"d.o.o.Vranje i usvajanje Odluke o osnivanju privrednog društva "ZAVARIVAČ-INŽINJERING"d.o.o.Vranje(Osnivačkog akta),
- 10)- Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora br.826/1 od 22.04.2013. god. o izmeni predmeta uloga SZP"ZAVARIVAČ" a.d. Vranje u restrukturiranju u novoformirano privredno društvo "ZAVARIVAČ-INŽINJERING"d.o.o. Vranje.
- 11) -Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala SZP"ZAVARIVAČ" a.d. Vranje u restrukturiranju, za iznos unet u novoformirano privredno društvo"ZAVARIVAČ-INŽINJERING"d.o.o. Vranje.
- 12) –Razno.

Društvo poseduje 77.268 obicnih akcija, sa tolikim brojem glasova. (jedna akcija jedan glas).

Kvorum za sednicu Skupštine cini obicna vecina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve Odluke o predloženom dnevnom redu donose se obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara, osim po tačkama gde je predvidjena tročtvrtinska većina glasova prisutnih akcionara.

Skupštinu cine svi akcionari društva, a pravo rada i odlucivanja na sednici Skupštine ima akcionar koji poseduje 0,1 % u od ukupnog broja obicnih akcija, odnosno najmanje 77 akcija.

Akcionar ima pravo da ucestvuje u radu Skupštine:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija

2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa Statutom i Poslovnikom Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom, kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan Statutom, odnosno akcionari koji poseduju veći broj akcija, takodje mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na Skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, u skladu sa zakonom.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva, najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćja moraju biti citka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem licne karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem licne karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora)

Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Dan akcionara je **11.06.2013.** godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini, sa predlogom odluke koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem- uz navodjenje podataka podnosioca zahteva, najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Materijal za zakazanu sednicu redovne godišnje Skupštine akcinara, mogu preuzeti akcionari licnim preuzimanjem ili izvršiti uvid u sedištu Društva u Vranju, ul. Radnička br.7, u redovno radno vreme ili putem punomoćnika u sedištu Društva, a obrazac Punomoćja na internet stranici Društva: www.zavarivac.rs.

Ovaj poziv za sednicu upućuje se:

1. objavljivanjem na internet stranici Društva,
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije.

Objava traje do dana održavanja sednice.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA