



FŽV Želvoz a.d. Smederevo - u restrukturiranju

Broj: Iv/2

Dana: 18.03.2014. godine

S m e d e r e v o

Na osnovu člana 335. i 373. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) i Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara, br. Iv/1 od 18.03.2014. godine, privremeni zastupnik kapitala Akcionarskog društva Fabrika železničkih vozila Želvoz Smederevo - u restrukturiranju upućuje akcionarima Društva

P O Z I V **za vanrednu sednicu Skupštine akcionara**

Pozivaju se akcionari Društva na vanrednu sednicu Skupštine akcionara Fabrike železničkih vozila Želvoz a.d. Smederevo - u restrukturiranju, ul. Miloša Velikog br. 39 (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 08.04.2014. godine, sa početkom u 13,00 časova, u sedištu Društva (prostorije upravne zgrade), u Smederevu, ul. Miloša Velikog br. 39

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara je predložen sledeći

Dnevni red

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara
 - a) Imenovanje zapisničara
 - b) Imenovanje Komisije za glasanje - tri člana
3. Utvrđivanje kvoruma za sednicu (Komisija za glasanje)
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
5. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara, koja je održana dana 28.06.2013. godine
6. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
8. Izveštaj o sprovedenom Programu za rešavanje viška zaposlenih i isplati otpremnina za 512 zaposlenih Fabrike železničkih vozila Želvoz a.d. Smederevo - u restrukturiranju i zavisnih društava

Dan utvrđivanja liste akcionara je 29.03.2014. godine.

Za ovu sednicu glasa 1.523.805 običnih akcija, za donošenje odluka potrebna je obična većina glasova.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari koji poseduju 2.000 akcija sa pravom glasa, odnosno punomoćnici akcionara koji raspolažu sa najmanje 2.000 glasova.

Akcionari koji poseduju manje od 2.000 akcija mogu da putem punomoćja ovlaste punomoćnika da učestvuje u radu Skupštine i glasa u njegovo ime.

Punomoćnici akcionara su dužni da najkasnije dva radna dana pre održavanja sednice Skupštine predaju original punomoćja Sektoru za ljudske resurse Društva, a ukoliko to ne učine, nemaju pravo učešća u radu Skupštine akcionara.

Uvid u materijal za Skupštinu akcionari i njihovi punomoćnici mogu da izvrše u sedištu Fabrike železničkih vozila Želvoz a.d. Smederevo - u restrukturiranju, ul. Miloša Velikog br. 39, svakog radnog dana, u vremenu od 14,00 do 15,00 časova.

**Privremeni zastupnik kapitala
FŽV Želvoz a.d. Smederevo - u restrukturiranju**

Milorad Stojković, s.r.