

**ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d. u restrukturiranju
SKUPŠTINA**

DANA: 02.04.2014. godine

K r a g u j e v a c

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima i člana 19 Statuta ZASTAVA AUTOMOBILI,a.d. u restrukturiranju, Kragujevac, ,a u skladu sa odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine sazivam:

VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA ZASTAVA AUTOMOBILI, u restrukturiranju

Sednica će se održati u sredu,23.04.2014god. u Kragujevcu, Ul.Kosovska br.4 ,stara Upravna zgrada,poslovne prostorije Grupe Zastava vozila –kod sata ,sa početkom u 11 časova

Za vanrednu sednicu SKUPŠTINE AKCIONARA ZASTAVA AUTOMOBILI,a.d. u restrukturiranju Nadzorni odbor je predložio sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine ,utvrđivanje broja prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara ,utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine, izbor radnih tela
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara ZASTAVA AUTOMOBILI,a.d.
4. Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora I imenovanju novog člana
5. Razno

Dan akcionara na koji se utvrđuje lista akcionara je 14.04.2014.god a prema izvodu iz Centralnog registra ,depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Skupštinu akcionara čine akcionari ili predstavnici akcionara .Svaka akcija daje pravo na jedan glas.Pravo da učestvuje u radu Skupštine ima akcionar ili udruženi akcionari sa 500 i više akcija.Akcionari koji pojedinačno ne poseduje 500 i više akcija ,imaju pravo udruživanja radi određivanja zajedničkog predstavnika u Skupštini.

Poziv je objavljen na internet stranici Grupe Zastava vozila,na internet stranici A gencije 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 08 do 12časova u sedištu Društva u Kragujevcu ,ul.Kosovska 4.

Dodatne informacije akcionari mogu dobiti na tel.034/323-382

**ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d.
u restrukturiranju
PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Stojković Andrijana,dipl.pravnik**