

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 28 i 47 Statuta, Nadzorni odbor Akcionarskog društva Goša Fabrika opreme i mašina a.d. iz Smed. Palanke, ul. Industrijska br.70, mat.br.07264348, dana 15.aprila 2014. godine, donosi:

ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA

Redovna sednica Skupštine GOŠA FOM a d održaće se 16.maja 2014. godine, sa početkom u 13 časova u prostorijama velike sale HK GOŠA, ul. Industrijska br. 70 u Smederevskoj Palanci sa sledećim predlogom dnevnog reda

Predhodni postupak:

- Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje na osnovu liste akcionara sa pravom glasa;
- Imenovanje članova Komisije za glasanje i zapisničara.

DNEVNI RED

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara od 27.06.2013. god.
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju GOŠA FOM a d, Smed. Palanka za 2013. god.
4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja GOŠA FOM a d, Smed. Palanka za 2013. god. sa mišljenjem revizora
5. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2013. god.
6. Razmatranje i usvajanje odluke o sticanju sopstvenih akcija
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
8. Donošenju odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2014. god.

GOŠA FOM a d na dan 15.04.2014. godine, kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 1.369.003 običnih akcija sa pravom glasa. Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 06.05.2014. god. Samo akcionari koji su bili akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionar koji poseduje najmanje 1369 akcija ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično. Akcionar koji poseduje manje od 1369 akcija može se udružiti sa dugim akcionarima radi ostvarivanja prava učešća u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili može glasati u odsustvu pisanim putem.

Svi akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici Skupštine, uz overu potpisa na formularu za glasanje u odsustvu. Overa potpisa na formularu za glasanje u odsustvu vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine. Punomoćje se daje u pisanoj formi na propisanom obrascu i dostavlja se pravnoj službi Društva u sedištu Društva, najkasnije do trećeg radnog dana pre održavanja Skupštine. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Materijal za sednicu Skupštine, kao i formular za glasanje u odsustvu i formular punomoćja biće dostupni akcionarima u sedištu Društva u prostorijama Odeljenja opštih poslova, svakog radnog dana u vremenu od 10-12 časova, počev od 06.05.2014. god. do dana održavanja sednice skupštine.

Dan dividende se utvrđuje na dan 06.05.2014.g.

Sazivanje Skupštine objavljuje se na internet stranici društva, www.gosafom.info, na internet stranici Registra privrednih subjekata i Beogradske berze.

U Smed. Palanci
15.04.2014.godine

PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Dragan Simić