

OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA
ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac

ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac ima ukupno 133587 akcija, CFI ESVUFR, ISIN RSTPCRE63981, od čega je 16488 sopstvenih akcija Društva ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac bez prava glasa, 71.990 akcija izdavaoca ima privremenu meru zabrane prava glasa, a 45109 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac iznosi 45.109,00.

Po svim tačkama dnevnog reda (od 1. do 8.) pravo glasa ima 45109 akcija i saglasno Zakonu za donošenje svih odluka je potrebna obična većina.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Dan akcionara je 10. 06. 2014. godine.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Pristupanje na sednicu Skupštine

Identifikacija akcionara i njihovih punomoćnika radi prisustva i učešća u radu Skupštine vrši se:

- za fizička lica uvidom u lični identifikacioni dokument sa fotografijom, na licu mesta,
- za pravna lica, dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u lični identifikacioni dokument sa fotografijom na licu mesta.

Dokazom iz predhodnog stava smatra se izvod iz odgovarajućeg registra i posebno ovlašćenje koje glasi na ime tog lica ako to lice nije upisano u izvod iz registra kao zastupnik tog pravnog lica.

Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Sazivaču sednice predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz predhodnog stava daje se pisanim putem najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno do 31.05.2014. godine.

Društvo je dužno da predlog iz predhodnog stava objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ako Sazivač ne prihvati predlog iz predhodnog stava u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu predložene tačke stavi na dnevni red.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanja odgovora

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da na sednici skupštine, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Direktor, odnosno član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje u toku sednice.

Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom pravnom licu,
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo,
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje 7 dana pre dana održavanja sednice.

Pravo na učešće u radu Skupštine

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- pravo da učestvuje u raspravi o pitanjima na dnevnom redu

SVOJE PRAVO UČEŠĆA U RADU Skupštine akcionar ostvaruje lično ili putem punomoćnika.

Ako akcionar-fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa – punomoćje za glasanje.

Punomoćnik iz predhodnog stava ovog obaveštenja ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, u skladu sa čl. 344. Zakona a formular za punomoćje može se preuzeti na internet strani Društva.

Akcionar ili punomoćnik akcionara dužni su da kopiju punomoćja za glasanje dostave Društvu najkasnije 72 sata pre početka održavanja sednice skupštine.

Pravo na glasanje u odsustvu

Akcionar može da glasa pismenim putem bez prisustva sednici uz overu svog potpisa na formularu za glasanje (u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa), u skladu sa čl. 340 Zakona o privrednim društvima.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojim je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti na internet stranici Društva.

Preporuka Nadzornog odbora:

Predlaže se Skupštini Društva donošenje predloženih odluka po utvrđenim tačkama dnevnog reda.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

g-din Milan Forštner