

Fabrika specijalne opreme GOŠA a.d. ul. Industrijska broj 5, Simićevo (u daljem tekstu: Društvo), delatnost: 2899-proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene, u skladu sa članom. 329 i 335 Zakona o privrednim društvima i u skladu sa čl.65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br.31/2011) ovim putem objavljuje:

### ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i na osnovu člana 55. Statut društva Odbor direktora je dana 28.05.2014. godine doneo sledeću Odluku o sazivanju redovne Skupštine društva:

- I. Saziva se redovna Skupština Društva za 30.06.2014. godine. Skupština će se održati u prostorijama društva, sa početkom u 17 časova.
- II. Predloženi dnevni red redovne Skupštine je sledeći:
  1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine
  2. Donošenje Odluke o usvajanju i odobravanju Finansijskog izveštaja za poslovnu 2013.godinu
  3. Donošenje Odluke o rasporedjivanju ostvarene dobiti iz poslovne 2013. godinu
  4. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2013.g.
  5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.g.
  6. Donošenje Odluke o izboru člana Odbora direktora.
- III. Na redovnu Skupštinu pozivaju se svi akcionari čija su prava utvrđena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 28.05.2014.godine.
- IV. Materijal neophodan za razmatranje navedenih tačaka dnevnog reda može se preuzeti sa internet stranice društva ([www.gosa.rs](http://www.gosa.rs)) ili svakog radnog dana u prostorijama Društva kod sekretara Društva Vladimira Jocića
- V. Skupštini imaju pravo prisustvovati akcionar i/ili predstavnici akcionara koji predstavljaju 2.000 akcija i/ili akcionare sa najmanje 2.000 akcija uz obavezu da skupštini pre registracije dostave ugovor o udruživanju akcionara ili overeno i registrovano punomoćje za predstavljanje u skupštini, na taj način da takav ugovor ili zbir svih akcija u punomoćjima iznosi najmanje 2.000. Formular punomoćja se nalazi na internet stranici Privrednog društva: [www.gosa.rs](http://www.gosa.rs). Obrazac broj 1.  
Punomoćja se dostavljaju u sedištu Privrednog društva najkasnije dva dana pre dana održavanja sednice Skupštine.  
Akcionari-pravna lica punomoćje overavaju pečatom pravnog lica, uz potpis od strane zakonskog zastupnika. Akcionari-fizička lica punomoćje overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.  
Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične 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 lične 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 (generalnog direktora).
- VI. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine (glasanje u odsustvu) popunjavanjem i dostavljanjem Privrednom društvu formulara za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa stiču da se poseduju broj akcija za glasanje propisan Statutom. Formular obrasca za glasanje nalazi se na internet stranici Privrednog društva: [www.gosa.rs](http://www.gosa.rs). Obrazac broj 2.
- VII. Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara privrednog društva „FSO GOŠA“ AD Simićevo upućuje se licima koji su akcionari na dan na koji je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju skupštine objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.
- VIII. Ovaj poziv ujedno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stava 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala i dostavlja se i Komisiji za hartije od vrednosti

Predsednik Odbora direktora

Miroljub Jevtić

---