

**GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC**  
**NADZORNI ODBOR**  
**BROJ: NO 9-2/14**  
**DANA: 22.09.2014. godine**  
**KRAGUJEVAC**

Na osnovu člana 80. Statuta Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPA ZASTAVA VOZILA, KRAGUJEVAC (Rešenje Agencije za privredne registre broj BD 116971/2012 od 07.09.2012. godine ), Nadzorni odbor Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPA ZASTAVA VOZILA,a.d. KRAGUJEVAC, je dana 22.09.2014.g., doneo sledeću

**ODLUKU**

O sazivanju druge vanredne sednice Skupštine GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac za PONEDELJAK, 13.oktobar 2014.godine, sa početkom u 9,00 h

Sednica će se održati u Kragujevcu, Ul. Dr Zorana Djindjića 10/VII, u Sali Izvršnog odbora

sa sledećim predlogom dnevnog reda:

1. Otvaranje sednice Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC, utvrđivanje broja pristunih akcionara, punomoćnika, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine
2. Usvajanje dnevnog reda Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC
4. Donošenje odluke o brisanju Ogranka GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d.,Kragujevac – Ogranak ZASTAVA INPRO
5. Predlog za izbor revizora za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2014.godinu
6. R a z n o

Dan akcionara na koji se utvrđuje lista akcionara je 3.oktobar 2014.godine a prema Izvodu iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Skupštinu akcionara čine akcionari ili predstavnici akcionara . Svaka akcija daje pravo na 1 glas.

Pravo da učestvuje u radu Skupštine ima akcionar ili udruženi akcionar u skladu sa članom 328 Zakona o privrednim društvima.

Skupština može da radi kada istoj prisustvuju akcionari i/ili predstavnici akcionara, koji raspolažu sa više od 50% ukupnog broja glasova u Skupštini akcionara. Punovažne odluke Skupština donosi kada za odluku glasaju prisutni predstavnici akcionara koji raspolažu sa više od 50% broja glasova.

Poziv je objavljen na internet stranici GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac, internet stranici Agencije 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 8,00 do 15,00 h u sedištu Društva u Kragujevcu, Ul.Dr Zorana Djindjića 10/VII. Dodatne informacije akcionari mogu dobiti na telefon 034/356-968.

**GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC  
NADZORNI ODBOR  
PRESEDNIK**

**Branko Luković,**