

ZASTAVA TAPACIRNICA a.d. KRAGUJEVAC

Broj: 129

Datum: 19.05.2015. godine

POZIV AKCIONARIMA

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I PROMET UNUTRAŠNJE OPREME ZA VOZILA ZASTAVA TAPACIRNICA KRAGUJEVAC

Na osnovu člana 335. i člana 441. stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014, dalje-dr.zakon i 5/2015: „**Zakon**“) i člana 39. stav 1 tačka 7 Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet unutrašnje opreme vozila ZASTAVA TAPACIRNICA Kragujevac OV I br.978/2013 od 18.01.2013. godine, Nadzorni odbor privrednog društva „Zastava Tapacirnica“ ad Kragujevac (dalje: „**Društvo**“) je na sednici održanoj dana 19.05.2015. godine, doneo odluku da će se redovna sednica skupštine Društva održati dana 19.06.2015. godine sa početkom u 9 h, u sedištu Društva, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

I Prethodni postupak

1. Izbor Predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;

II Redovni postupak

3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine od 18.12.2014. godine;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o proceni vrednosti akcija privrednog društva „Zastava Tapacirnica“ ad Kragujevac od 19.05.2015. godine;
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih izveštaja za 2014. godinu i to:
 - a) godišnjih finansijskih izveštaja na dan 31.12.2014. godine;
 - b) revizorskih izveštaja na dan 31.12.2014. godine;
 - c) godišnjih izveštaja o poslovanju za 2014. godinu i

d) izveštaja nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad izvršnim odborom Društva za 2014. godinu.

6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti;
7. Donošenje Odluke o izboru društva za reviziju redovnih godišnjih izveštaja za 2015. godinu;
8. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija
9. Donošenje odluke o povlačenju akcija privrednog društva ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac sa MTP-a i
10. Razno.

Odluke pod rednim brojevima 1-7 se mogu doneti običnom većinom prisutnih akcionara akcija sa pravom glasa, shodno članu 22. Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet unutrašnje opreme vozila ZASTAVA TAPACIRNICA Kragujevac i članu 358. Zakona a odluke po tačkama 8. i 9. se mogu doneti tročetvrtinskom većinom prisutnih akcija sa pravom glasa.

Ukupni broj akcija koje je Društvo izdalo iznosi 114.400 akcija (CFI kod ESVUFR ISIN broj RSTPCRE63981). Od ukupnog broja izdatih akcija, 4.295 čine sopstvene akcije koje ne daju pravo glasa i ne računaju se u kvorum, tako da kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, odnosno 55.053 akcija.

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, materijal za ovu sednicu Skupštine se stavlja na raspolaganje akcionarima objavljivanjem ovog poziva sa pratećim materijalom na internet stranici Društva ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac: www.zastavatapacirnica.rs

Dan akcionara se utvrđuje da bude deseti dan pre dana održavanja redovne sednice Skupštine Društva i to 09.06.2015. godine.

Redovnoj sednici Skupštine Društva mogu prisustvovati akcionari koji to svojstvo imaju na dan akcionara, lično ili preko svog punomoćnika, koji je dužan da dato punomoćje dostavi u sedište Društva najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja Skupštine.

Akcionari Društva imaju i sledeća prava:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, 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 Skupštine i dobijanje odgovora tokom sednice;
- 3) pravo na dopune dnevnog reda ukoliko poseduje sam ili sa drugim akcionarima najmanje 5% akcija sa pravom glasa, tako što se Nadzornom odboru mogu predložiti

- dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja ili da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, uz dostavljanje takvog predloga pisanim putem, navođenjem podataka o podnosiocu zahteva u roku od 10 dana pre odražavanja redovne sednice Skupštine;
- 4) redovnoj sednici Skupštine Društva mogu prisustvovati akcionari koji to svojstvo imaju na dan akcionara, lično ili preko svog punomoćnika, koji je dužan da dato punomoćje dostavi u sedište Društva najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja Skupštine.
 - 5) pravo da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici po tačkama dnevnog reda, bez obavezne overe svog potpisa na formularu za glasanje, koji se može preuzeti uz materijal za Skupštinu.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće na sednici Skupštine iznosi 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, tj. 46 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju ovaj broj akcija imaju pravo da učestvuju preko zajedničkog punomoćnika u radu Skupštine ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

Poziv za sednicu upućuje se 19.05.2015. godine licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine i to:

- 1) objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata do dana održavanja sednice, i
- 2) objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva, pri čemu objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Predsednik Nadzornog odbora

Po ovlašćenju:

Milan Forštner

Generalni direktor: