

GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC
NADZORNI ODBOR
BROJ: NO 12-1/15
DANA: 23.09.2015. 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 23.09.2015.godine, doneo sledeću

O D L U K U

O sazivanju prve vanredne sednice Skupštine GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac za

UTORAK, 13.oktobar 2015.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
5. Predlog odluke za promenu lica ovlašćenog za zastupanje Ogranka ZASTAVA HORTIKULTURA - AGRO GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac
6. R a z n o

Dan akcionara na koji se utvrđuje lista akcionara je 3.oktobar 2015.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 – U RESTRUKTURIRANJU, 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,

