

U skladu sa odredbama člana 329. i 335. Zakona o privrednim društvima i člana 65. Zakona o tržištu kapitala, kao i članovima 30. i 55. Statuta Društva, Odbor direktora AD FSO Goša Simičevo, (MB: 07627351), Šifra delatnosti: 2899 - (proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene), dana 01.10.2015.god. upućuje

**POZIV  
ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD FSO GOŠA SIMIČEVO  
Industrijska br. 5, Simičevo**

Sazvanu za dan 06. Novembar 2015. godine u prostorijama FSO Goša Simičevo, ulica Industrijska br.5, Simičevo, sa početkom u 17:00 časova sa predloženim i utvrđenim sledećim:

**DNEVNIM REDOM:**

**Prethodni postupak:**

Otvaranje Skupštine; Utvrđivanje kvoruma; Imenovanje zapisničara; Imenovanje dva akcionara koji overavaju zapisnik; imenovanje tri člana komisije za glasanje.

**Redovan postupak:**

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda;
2. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine
3. Donošenje Odluke o usvajanju i odobravanju Finansijskog izveštaja za poslovnu 2014.godinu
4. Donošenje Odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti iz poslovne 2014. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2014.g.
6. Donošenje Odluke o izboru člana Odbora direktora.

Pravo glasa u postupku donošenja Odluke daje svih 126.900 običnih akcija Društva.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

**OBAVEŠTENJE OPRAVIMA AKCIONARA:**

Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari koji su na dan 27. oktobar 2015.god. posedovali akcije Društva.

Društvo će poziv za sednicu objaviti na svojoj internet stranici [www.gosa.rs](http://www.gosa.rs) počev od 06.10.2015.god. pa do dana održavanja redovne Skupštine i to u neprekidnom trajanju.

Akcionari mogu izvršiti uvid, kao i fotokopirati materijal za Skupštinu u sedištu Društva svakog radnog dana u vremenskom intervalu od 10,00<sup>h</sup> do 12,00<sup>h</sup> počev od dana 06.10.2015.god., pa do dana održavanja redovne Skupštine. Akcionari mogu navedeni materijal pregledati i preuzeti sa internet stranice Društva čija je adresa [www.gosa.rs](http://www.gosa.rs).

Učešće u radu redovne Skupštine akcionari mogu ostvariti lično ili preko punomoćnika, koji ima obavezu da se prilikom preduzimanja prve radnje u svojstvu punomoćnika pred organima Društva legitimiše urednim punomoćjem izdatim u svemu saglasno odredbama čl.344. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar — vlastodavac koji je fizičko lice mora potpis na punomoćju overiti u skladu sa odredbama zakona koji uredjuje overu potpisa (sud ili notar).

Akcionar — vlastodavac koji je pravno lice pravo glasa vrši i ostvaruje putem svog zakonskog zastupnika ili drugog posebno ovlašćenog lica koje može isključivo biti član organa uprave tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

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).

Formular punomoćja za glasanje se nalazi na internet stranici Privrednog društva: [www.gosa.rs](http://www.gosa.rs). Obrazac broj 1

Posebno se ukazuje na primenu odredaba čl.348. Zakona o privrednim društvima u odnosu na banke koje vode zbirne ili kastodi račune.

Akcionar koji ne učestvuje neposredno u radu Skupštine ima pravo da glasa i u odsustvu pisanim putem, uz primenu odredaba zakona kojim se uređuje overa potpisa i u svemu saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima, s tim da se akcionar koji glasa u odsustvu smatra prisutnim na redovnoj Skupštini i njegov glas se računa u kvorum za rad redovne Skupštine i za odlučivanje.

Formular obrasca za glasanje u odsustvu nalazi se na internet stranici Privrednog društva: [www.gosa.rs](http://www.gosa.rs). Obrazac broj 2.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine i da postavlja pitanja u vezi sa tačkama dnevnog reda, uz napomenu da se preporučuje dostavljanje pitanja u pismenom obliku najkasnije tri dana pre održavanja vanredne Skupštine. Razlog za utvrđivanje navedenog roka je poštovanje utvrđenog dnevnog reda redovne Skupštine i vremenska mogućnost za pripremu adekvatnih i kvalitetnih odgovora. Odgovori se daju isključivo na pitanja u vezi sadržine tačaka utvrđenog dnevnog reda i mogu biti uskraćeni isključivo iz razloga predviđenih Zakonom o privrednim društvima.

Obaveštenje o zakazivanju ove redovne Skupštine akcionara dostavlja se Komisiji za Hartije od vrednosti Republike Srbije, Beogradskoj berzi a.d., Beograd a objavljuje se i na internet stranici Društva [www.gosa.rs](http://www.gosa.rs)

**Predsednik Odbora direktora**

Miroljub Jevtić

