

ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА А.Д. КРАГУЈЕВАЦ,
УЛ.ТРГ ТОПОЛИВАЦА 4. МАТ.БРОЈ. 07631634 ПИБ 100562605
Делатност: 2550 - Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала;
металургија праха.

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ број 31/2011) и чланом 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештења о поседовању акција са правом гласа („Службени гласник РС“ број 100/06, 116/06 и 37/09), ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА ад Крагујевац, подноси следећи

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

На основу члана 335 Закона о привредним друштвима и Одлуке Управног одбора Друштва од 17.05.2012.г Управни одбор Друштва, упућује

ПОЗИВ ЗА ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ЗАСТАВА КОВАЧНИЦЕ А.Д. КРАГУЈЕВАЦ

I Управни одбор друштва је на својој седници одржаној дана 17.05.2012.г сазвао редовну годишњу седницу Скупштине акционара за 28.06.2012.г с почетком у 15 часова у седишту Друштва, адреса Трг Тополиваца 4. и предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тела Скупштине, Председника Скупштине, записничара и чланове комисије за гласање
2. Усвајање Пословника о раду скупштине
3. Усвајање годишњег извештаја за пословну 2011.г
4. Усвајање Извештаја ревизора за 2011.г
5. Доношење одлуке о усвајању пословне политике и Плана пословања (Бизнис план) Друштва за 2012. год.
6. Усвајање одлуке о усклађивању оснивачког акта друштва са Законом о привредним друштвима, са предлогом Оснивачког акта
7. Усвајање одлуке о усклађивању Статута друштва са Законом о привредним друштвима, са предлогом Статута
8. Усвајање извештаја о раду Управног одбора друштва за период од 01.01.2011.г – 31.12.2011.г са предлогом одлуке;
9. Усвајање одлуке о именовању Надзорног одбора друштва
10. Доношење одлуке о политици накнада и награда за рад чланова Надзорног одбора и директора Друштва.
11. Усвајање одлуке о именовању ревизора
12. Разно

II Право непосредног учешћа у раду и одлучивању Скупштине Друштва имају сви акционари који имају најмање **957** акција.

Акционари који не поседују довољан број акција за учешће у Скупштини могу се удружити са другим акционарима преко заједничког пуномоћника, при чему се уговор-пуномоћје мора доставити Друштву три дана пре одржавања седнице. Листа акционара са правом учешћа у раду скупштине утврђује се на дан 18.06.2012.г

У складу са Законом о привредним друштвима пуномоћја физичких лица морају бити оверена од стране надлежног органа.

Генерални директор или чланови Управног одбора, чланови Извршног одбора и контролни акционари, не могу бити пуномоћници за акционаре запослене у друштву и повезана лица у смислу одредби Закона о привредним друштвима.

III Пуномоћје за заступање на Скупштини акционара издаје се у писменој форми и има минималан садржај прописан законом (пуно име и презиме и јединствени матични број акционара и пуномоћника, подаци о броју, врсти и класи поседованих акција за које се даје пуномоћје) и доставља у седиште друштва лично или путем поште на адресу:

ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА а.д. Крагујевац, Трг Тополиваца 4. са назнаком: Пуномоћје за заступање за Скупштину заказану за 28.06.2012.г Рок за достављање пуномоћја је 25.06.2012.г до 15 часова.

Пуномоћје се може прузети на www.zastava-kovacnica.co.rs

Верификација издатих пуномоћја и евиденција присутних акционара обавиће се у периоду између 13 и 14 часова на дан одржавања седнице Скупштине.

IV Као дан утврђивања листе акционара одређен је 18.06.2012.г и само акционари друштва који ово својство имају на дан утврђивања листе акционара имају право на учешће у раду скупштине.

V Позив за седницу Скупштине акционара, предлози свих одлука и прилога објављују се без прекида на интернет страници Друштва www.zastava-kovacnica.co.rs током времена упућивања позива и одржавања седнице.

Овај позив биће објављен и у листу Привредни преглед, на огласној табли друштва а доставља се Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи а.д. путем корпоративног агента а доставља се за објаву на интернет страницу Регистра привредних субјеката (АПР у Београду).

VI Друштво обезбеђује копију годишњег извештаја за 2011.г Извештај о раду Управног одбора, Извештај ревизора, текст предлога одлука, информације и

документа за усвајање, као и извод из Централног регистра ХоВ на увид сваком акционару у просторијама друштва, сваког радног дана од 13 до 15 часова, почев од 28.05.2012.г

Председник
Управног одбора

Валентин Захариев