

Na osnovu člana 398. tacke 8, a u vezi cl 335. i 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije i člana 65. st. 1. tacka 1 i 2 Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije, Upravni odbor Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva "ZAVARIVAČ" a.d. Vranje u restrukturiranju, ul. Radnička br.7, Vranje, Matični broj 07205180, PIB 100404119, šifra delatnosti 2511, na sednici održanoj dana 29.05.2012. godine, doneo je sledeću:

O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
SZP "ZAVARIVAČ" a.d. Vranje u restrukturiranju

SZP "ZAVARIVAČ" a.d. Vranje u restrukturiranju, objavljuje poziv za održavanje redovne godišnje sednice Skupštine akcionara društva, koja je zakazana za dan 29. jun 2012. godine u sedištu Društva u Vranju, ul. Radnička br.7, sa pocetkom u 12,00 casova. Za sednicu Skupštine predložen je sledeći:

DNEVNI RED:

PRETHODNI POSTUPAK:

- a. Otvaranje sednice Skupštine
- b. Izbor tri člana Komisije za glasanje za utvrđivanje broja prisutnih akcionara-punomoćnika, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine i brojanje glasova,
- c. Imenovanje zapisničara
- d. Izveštaj Komisije za glasanje (utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje na Skupštini),

REDOVNI POSTUPAK:

- 1) Usvajanje predloženog dnevnog reda,
- 2) Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara, održane dana 30.06.2011. godine,
- 3) Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje u restrukturiranju,
- 4) Razmatranje i usvajanje Izveštaja Upravnog odbora između dve sednice Skupštine,
- 5) Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora između dve sednice Skupštine,
- 6) Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima za 2011. godinu,
- 7) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva i finansijskog izveštaja za 2011. godinu,
- 8) Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka za 2011. god.,
- 9) Razmatranje i donošenje Odluke o uskladjivanju Odluke o izmeni Osnivačkog akta Društva sa Zakonom o privrednim društvima,
- 10) Razmatranje i donošenje novog Statuta SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje u restrukturiranju, uskladjenog sa Zakonom o privrednim društvima,
- 11) Donošenje Odluke o prestanku mandata članova dosadašnjeg Upravnog odbora ,
- 12) Donošenje Odluke o prestanku mandata dosadašnjeg Predsednika i članova Nadzornog odbora,
- 13) Donošenje Odluke o organizovanju jednodomnog upravljanja u SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje u restrukturiranju, u smislu novog Zakona o privrednim društvima,

- 14) Izbor i imenovanje predsednika Skupštine, neizvršnih, izvršnih direktora i nezavisnog direktora Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje u restrukturiranju, u skladu sa odredbama o jednodomnom upravljanju,
- 15) Donošenje Odluke o naknadama za rad imenovanih direktora u Društvu,
- 16) Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2012. godinu,
- 17) Donošenje Odluke o verifikaciji odluka Upravnog odbora donetih na osnovu Zaključka Skupštine o ovlašćenjima Upravnog odbora između dve sednice Skupštine akcionara,
- 18) Donošenje Odluke o izmeni Pravilnika o računovodstvu,
- 19) Donošenje Odluke o dozvoli indirektnog otpisa svih datih avansa i potraživanja starijih od godinu dana.

Društvo poseduje 77.268 običnih akcija, sa tolikim brojem glasova. (jedna akcija jedan glas).

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve Odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim po tačkama: 9., 10. i 13., gde je predviđena tročetvrtinska većina.

Skupštinu čine svi akcionari društva, a pravo rada i odlučivanja na sednici Skupštine ima akcionar koji poseduje 0,1 % u od ukupnog broja običnih akcija, odnosno najmanje 77 akcija.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine:

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 dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa Statutom i Poslovníkom Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom, kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan Statutom, odnosno akcionari koji poseduju veći broj akcija, takođe mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na Skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

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 (direktora)

Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Društvo je odredilo dan akcionara, **19.06.2012.** godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti . Predlozi se daju pisanim putem uz navodjenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Materijal za zakazanu sednicu redovne godišnje Skupštine akcinara, mogu preuzeti akcionari licnim preuzimanjem ili izvršiti uvid u sedištu Društva u Vranju, ul. Radnička br.7, u redovno radno vreme ili putem punomoćnika u sedištu Društva, a obrazac Punomoćja na internet stranici Društva: www.zavarivac.rs.

Ovaj poziv za sednicu upućuje se:

1. objavljivanjem na internet stranici Društva,
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije.

Objava traje do dana održavanja sednice.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA