

GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d.
KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU
UPRAVNI ODBOR
BROJ: UO 14-3/12
DNA: 06.07.2012.g.
KRAGUJEVAC

Na osnovu člana 47. Statuta Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPA ZASTAVA VOZILA, KRAGUJEVAC - U RESTRUKTURIRANJU, (Sl. list ZASTAVA 11/2008 - prečišćeni tekst i 2/09), Upravni odbor Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC - U RESTRUKTURIRANJU, je dana 06.07.2012.g., doneo sledeću

O D L U K U

O sazivanju druge vanredne sednice Skupštine GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac - U RESTRUKTURIRANJU za

SREDU, 25. JULI 2012.godine, sa početkom u 8,00 h

Sednica će se održati u Kragujevcu, Ul. Dr Zorana Djindjića 10/VII, u sali Izvršnog odbora direktora

sa sledećim predlogom dnevnog reda:

1. Otvaranje sednice Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU, 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 – U RESTRUKTURIRANJU.
3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU.
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU.
5. Donošenje Odluke o izboru revizora.
6. Donošenje Odluke o utvrđivanju politike naknade za rad članova Izvršnog odbora direktora Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU

Dan akcionara na koji se utvrđuje lista akcionara je 15.juni 2012.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.Kosovka br. 4. Dodatne informacije akcionari mogu dobiti na telefon 034/306-400.

**UPRAVNI ODBOR
PREDSEDNIK**

Aleksandar Ljubić,