



osnovana 1936

Koncern "Fabrika vagona Kraljevo" AD u restrukturiranju

Industrijska 27, 36000 Kraljevo - Srbija

telefoni Gen.Direktora

tel: ++381 36 392-526; 392-527 fax: ++381 36 392-529; 392-601

e-mail: gen-dirfvk@tron-inter.net Office; fvkfwagon@tron-inter.net Designing Office

Концерн ФВК АД у реструктурирању

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број 6 / 5

23.05 2013.god.

К р а љ е в о

На основу Закона о привредним друштвима(Сл.Гласник РС број 36/11) и на основу чл. 29. Став 2 и 3, Статута Акционарског друштва Концерн ФВК АД у реструктурирању, Надзорни одбор Друштва Концерн ФВК АД Краљево у реструктурирању, на седници одржаној дана 23.05 2013.god. једногласним изјашњавањем, донео је следећу:

О Д Л У К У

О ОБЈАВЉИВАЊУ БИТНОГ ДОГАЂАЈА САЗИВА СЕ РЕДОВНА СКУПШТИНА АКЦИОНА

ДРУШТВА, КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ, дана 29.06 2013. године са почетком у 12 часова, у просторијама Концерна ФВК АД Краљево у реструктурирању, у Краљевоу, Индустијска 27 са следећим:

Д Н Е В Н И М Р Е Д О М

1. Доношење Одлуке о избору Председника редовне Скупштине акционара.
2. Утврђивање кворума.
3. Доношење Одлуке о усвајању Записника са предходне Скупштине акционара од 30.06 2012.god.
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора матичног друштва за 2012.god.
5. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора.
6. Доношење Одлуке о именовању нових чланова Надзорног одбора матичног друштва.
7. Доношење одлуке о усвајању годишњег Извештаја о пословању за 2012год. и Извештаја ревизора у вези са финансијским извештајем.
8. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извештаја за 2012. год. и Извештаја ревизора у вези са Консолидованим финансијским извештајем.
9. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2013.god.
10. Доношење Одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити.

I. Одређије се дан 20.06 2013. год. као дан утврђивања акционара за сазивање и одржавање редовне Скупштине акционара Концерна ФВК АД Краљево у реструктурирању.

II. Право на лично учешће у раду редовне Скупштине лично или преко пуномоћника имају акционари – власници акција Концерна ФВК АД Краљево у реструктурирању, на дан 20.06 2013. Год.- који поседују најмање 0, 1 процената укупног броја акција са правом гласа.

III. Акционари су дужни да пре одржавања редовне Скупштине верификационој Комисији на почетку седнице доставе пуномоћје или опозиве пуномоћја, у писаној форми. Формулар за давање пуномоћја за гласање и формулар за гласање у одсуству, се од дана издавања овог позива може преузети на интернет страници друштва.



osnovana 1936

Koncern "Fabrika vagona Kraljevo" AD u restrukturiranju

Industrijska 27, 36000 Kraljevo - Srbija

telefoni Gen.Direktora

tel: ++381 36 392-526; 392-527 fax: ++381 36 392-529; 392-601

e-mail: gen-dirfvk@tron-inter.net Office; fvkfwagon@tron-inter.net Designing Office

За доношење Одлуке по свим тачкама дневног реда потребна је већина гласова акционара присутних на седници Скупштине, стим да се акционари који су гласали у одсуству сматрају присутним на седници.

IV. Акционари и пуномоћници акционара могу вршити увид у материјал за рад и одлучивање на редовној Скупштини акционара друштва, по свим тачкама дневног реда, у просторијама Друштва, сваким радним даном од 10-11 часова у времену од 17.06 2013.год. до дана одржавања седнице Скупштине.

V. Јавни позив упућује се акционарима 23.05 2013. год.

VI. Јавни позив се објављује на интернет страници друштва WWW. fabrika vagona kraljevo. com. на интернет страници регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, на интернет страници Београдске берзе А.Д. и у дневном листу који се дистрибуира на територији Републике Србије.

VII. Акционар има право да учествује у раду Скупштине односно право да гласа и право на учешће у расправи о питањима на данном реду Скупштине, право на подношење предлога и постављање питања која се односе на предложени дневни ред и добијање одговора. Акционари имају право да предлажу допуну дневног реда у складу са Законом о привредним друштвима.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
КОНЦЕРНА ФВК АД у реструктурирању

Ракоњац Милољуб, дипл. ецц.