

Broj: 27/2013-1/2

Datum: 11.06.2013.

Na osnovu člana 441 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima, člana 50 i 51 Zakona o tržištu kapitala i člana 61 Statuta Privrednog društva ZGOP a.d. Novi Sad u restrukturiranju, Nadzorni odbor Privrednog društva ZGOP a.d. u restrukturiranju je na sednici održanoj 27.5.2013.godine doneo sledeću

ODLUKU **o sazivanju redovne Skupštine akcionara**

(mat.br.08024596, PIB 101889981, pretežna delatnost 42.12)

Saziva se redovna sednica Skupština akcionara Privrednog društva ZGOP a.d. Novi Sad u restrukturiranju.

Skupština će se održati **28.6.2013. godine (petak)** u Novom Sadu u ul. Vase Stajića 2 (u sali na I spratu) sa početkom u **11,00** časova.

Za Skupštinu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine akcionara
 - Izveštaj Komisije za glasanje (utvrđivanje kvoruma za rad skupštine)
 - Izbor predsednika Skupštine
 - Imenovanje zapisničara
2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 26.9.2012.godine
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji finansijskog poslovanja za 2012.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja za 2012. g.
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora za 2012.god.
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitaka
7. Donošenje Odluke o prihvatanju Izjave o primeni kodeksa korporativnog upravljanja
8. Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora
9. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora
10. Donošenje Odluke o izboru Revizora za vršenje revizije poslovanja za 2013.godinu

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine predložiti Nadzornom odboru dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Ukupan broj akcija Društva na dan objave poziva iznosi 3.954.937 običnih akcija.

Pravo glasa na dan objave poziva po predmetnim tačkama dnevnog reda ove sednice ima ukupno 3.954.937 običnih akcija Društva.

Za donošenje Odluke je potrebna obična većina glasova akcionara, s tim da se akcionari koji su glasali u odsustvu smatraju prisutnim na sednici.

Kao dan akcionara se utvrđuje 18.6.2013.godine i pravo učešća u radu Skupštine imaju akcionari koji su na taj dan upisani u Centralni registar hartija od vrednosti.

Učestvovanje u radu skupštine podrazumeva:

- pravo akcionara da glasa o pitanjima o kojima se glasa na skupštini,
- pravo na učešće u raspravi po pitanjima koja su na dnevnom redu skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga i postavljanje pitanja koje se odnosi na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar na skupštini može učestvovati lično, preko punomoćnika ili glasati u odsustvu.

Akcionar može glasati ako poseduje akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala (3.955 akcija).

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja i formular za glasanje u odsustvu objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice Društva: www.zgop.rs od dana objave poziva zaključno sa danom održavanja skupštine Sruštva.

Uvid u materijal za sednicu i preuzimanje formulara za davanje punomoćja i formulara za glasanje u odsustvu može se izvršiti lično u sedištu Društva u Novom Sadu u ul.Vase Stajića 2/III radnim danom u vremenu od 08,00 do 15,00 časova do 26.6.2013..godine

Punomoćja se dostavljaju u sedište Društva najkasnije 3 dana pre održavanja sednice skupštine, a popunjeni formular za glasanje u odsustvu do početka sednice skupštine.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva: www.zgop.rs, internet stranici Beogradske berze: www.belex.rs i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Objavljivanjem ovog poziva Društvo izvršava obavezu obezbeđenja dostupnosti informacija u skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala.

**PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Jelena Milinić