



FŽV "Želvoz" a.d. Smederevo - u restrukturiranju

Broj: I-1133

Dana: 24.05.2013. godine

**S m e d e r e v o**

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Nadzorni odbor Akcionarskog društva Fabrika železničkih vozila Želvoz Smederevo - u restrukturiranju, matični broj: 06999271, PIB: 101926148 (u daljem tekstu: Društvo), na sednici koja je održana dana 28.05. 2013. godine, doneo je sledeću:

## **ODLUKU**

Saziva se I redovna sednica Skupštine akcionara FŽV "Želvoz" a.d. Smederevo - u restrukturiranju, koja će se održati dana 28.06.2013. godine, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Železničke industrijske škole Smederevo - u restrukturiranju, ul. Ložionička bb.

Za I redovnu Godišnju sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći

### Dnevni red

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara
  - a) Imenovanje zapisničara
  - b) Imenovanje Komisije za glasanje - tri člana
3. Utvrđivanje kvoruma za sednicu (Komisija za glasanje)
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
5. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa I redovne sednice Skupštine akcionara, koja je održana dana 29.06.2012. godine
6. Izveštaj Izvršnog odbora o stanju poslovanja Društva
7. Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva
8. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara
9. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora

10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
11. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu
12. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012. godinu
13. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu
14. Biznis plan za 2013. godinu
15. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog nezavisnog revizora za 2013. godinu
16. Donošenje Odluke o imenovanju ostalog zastupnika
17. Razno

Dan utvrđivanja liste akcionara je 18.06.2013. godine.

Za ovu sednicu glasa 1.523.805 običnih akcija, za donošenje odluka potrebna je obična većina glasova.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari koji poseduju 2.000 akcija sa pravom glasa, odnosno punomoćnici akcionara koji raspolažu sa najmanje 2.000 glasova.

Akcionari koji poseduju manje od 2.000 akcija mogu da putem punomoćja ovlaste punomoćnika da učestvuje u radu Skupštine i glasa u njegovo ime.

Punomoćnici akcionara su dužni da najkasnije dva radna dana pre održavanja sednice Skupštine predaju original punomoćja Sektoru za ljudske resurse Društva, a ukoliko to ne učine, nemaju pravo učešća u radu Skupštine akcionara.

Uvid u materijal za Skupštinu akcionari i njihovi punomoćnici mogu da izvrše u sedištu Fabrike železničkih vozila Želvoz a.d. Smederevo - u restrukturiranju, ul. Miloša Velikog br. 39, svakog radnog dana, u vremenu od 14,00 do 15,00 časova.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na internet-stranici Društva [www.zelvoz.co.rs](http://www.zelvoz.co.rs), oglasnoj tabli Društva i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.

**PREDSEDNIK  
NADZORNOG ODBORA**

Srđan Stepanović