

**ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА А.Д. КРАГУЈЕВАЦ,
УЛ. КОСОВСКА 4 Б. МАТ.БРОЈ. 07631634 ПИБ 100562605**

Делатност: 2550 - Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха.

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ број 31/2011) и чланом 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештења о поседовању акција са правом гласа („Службени гласник РС“ број 100/06, 116/06 и 37/09), ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА ад Крагујевац, подноси следећи

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

На основу члана 335 Закона о привредним друштвима и Одлуке Надзорног одбора Друштва од 14.05.2013.г Надзорни одбор Друштва, упућује

ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ЗАСТАВА КОВАЧНИЦЕ А.Д. КРАГУЈЕВАЦ

I Надзорни одбор друштва је на својој седници одржаној дана 14.05.2013.г сазвао Годишњу скупштину акционара за 28.06.2013.г с почетком у 15 часова у седишту Друштва, адреса Косовска 4 б и предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тела Скупштине, Председника Скупштине, чланова Комисије за гласање и записничара;
2. Усвајање Годишњег извештаја о пословању Застава Ковачнице,а.д, за 2012. годину;
3. Усвајање Извештаја ревизора за 2012. годину;
4. Доношење одлуке о избору ревизора за 2013. годину и накнади за његов рад;
5. Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора;

II Право непосредног учешћа у раду и одлучивању Скупштине Друштва имају сви акционари који имају најмање **957** акција.

Акционари који не поседују довољан број акција за учешће у Скупштини могу се удружити са другим акционарима преко заједничког пуномоћника, при чему се уговор-пуномоћје мора доставити Друштву три дана пре одржавања седнице. Листа акционара са правом учешћа у раду скупштине утврђује се на дан 18.06.2013.г

У складу са Законом о привредним друштвима пуномоћја физичких лица морају бити оверена од стране надлежног органа.

Генерални директор или чланови Надзорног одбора, чланови Извршног одбора и контролни акционари, не могу бити пуномоћници за акционаре запослене у друштву и повезана лица у смислу одредби Закона о привредним друштвима.

III Пуномоћје за заступање на Скупштини акционара издаје се у писменој форми и има минималан садржај прописан законом (пуно име и презиме и јединствени матични број акционара и пуномоћника, подаци о броју, врсти и класи поседованих акција за које се даје пуномоћје) и доставља у седиште друштва лично или путем поште на адресу:

ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА а.д. Крагујевац, Косовска 4. са знаком: Пуномоћје за заступање за Скупштину заказану за 28.06.2013.г Рок за достављање пуномоћја је 25.06.2013.г до 15 часова.

Пуномоћје се може прузети на www.zastava-kovacnica.co.rs

Верификација издатих пуномоћја и евиденција присутних акционара обавиће се у периоду између 11 и 12 часова на дан одржавања седнице Скупштине.

IV Као дан утврђивања листе акционара одређен је 18.06.2013.г и само акционари друштва који ово својство имају на дан утврђивања листе акционара имају право на учешће у раду Скупштине.

V Позив за седницу Скупштине акционара, предлози свих одлука и прилога објављују се без прекида на интернет страници Друштва www.zastava-kovacnica.co.rs током времена упућивања позива и одржавања седнице.

Овај позив биће објављен и у листу Привредни преглед, на огласној табли друштва а доставља се Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи а.д. путем корпоративног агента а доставља се за објаву на интернет страници Регистра привредних субјеката (АГР у Београду).

VI Друштво обезбеђује копију годишњег извештаја за 2012.г, Извештај ревизора, Извештај о раду Надзорног одбора, текст предлога одлука за усвајање као и извод из Централног Регистра ХоВ на увид сваком акционару у просторијама друштва, сваког радног дана од 13 до 15 часова, почев од 28.05.2013.г.

Председник
Надзорног одбора

Валентин Захаријев, дипл.инг.метал.