



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

Broj: 1/14

Dana: 29.05.2014. godine

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

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) i Odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara, br. 1/13 od 29.05.2014. godine, upućuje se

## **P O Z I V** **za redovnu sednicu Skupštine akcionara**

Pozivaju se akcionari Društva na redovnu sednicu Skupštine akcionara Fabrike železničkih vozila Želvoz a.d. Smederevo - u restrukturiranju, ul. Miloša Velikog br. 39 (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 30.06.2014. godine, sa početkom u 14,00 časova, u sedištu Društva (restoran društvene ishrane), u Smederevu, ul. Miloša Velikog br. 39

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara je predložen sledeći

### Dnevni red

#### ***Prethodni postupak***

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara, imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje, konstatovanje Izveštaja Komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanju kvoruma

#### ***Redovan postupak***

1. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine, održane dana 08.04.2014. godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu
3. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2013. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu
5. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2014. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu

Utvrđuje se 20.06.2014. godine kao dan akcionara.

Pravo učešća u radu sednice Skupštine imaju svi akcionari prema listingu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 20.06.2014. godine.

Društvo poseduje 1523805 običnih akcija, sa tolikim brojem glasova (jedna akcija jedan glas).

Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari koji poseduju 1524 akcije sa pravom glasa, odnosno punomoćnici akcionara koji raspolažu sa najmanje 1524 glasa.

Akcionari koji poseduju manje od 1524 akcije 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 u sedišta 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), registra privrednih subjekata, Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

**PREDSEDNIK  
NADZORNOG ODBORA**

Živković Snežana, dipl. pravnik