

ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d.
SKUPŠTINA
DANA:24.12. 2014. godine
K r a g u j e v a c

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima i člana 19 Statuta ZASTAVA AUTOMOBILI,a.d. u restrukturiranju, Kragujevac, ,a u skladu sa odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine sazivam:

VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA ZASTAVA AUTOMOBILI,

Sednica će se održati u petak, 16.01. 2015. god. u Kragujevcu, Ul.Kosovska br.4 ,stara Upravna zgrada,poslovne prostorije Grupe Zastava vozila –kod sata ,sa početkom u 11časova.

Za vanrednu sednicu SKUPŠTINE AKCIONARA ZASTAVA AUTOMOBILI,a.d. Nadzorni odbor je predložio sledeći

DNEVNI RED

PREDHODNI POSTUPAK

- 1 .Otvaranje sednice Skupštine ,utvrđivanje broja prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara ,utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine, izbor radnih tela

REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne ,redovne sednice Skupštine akcionara ZASTAVA AUTOMOBILI,a.d.
3. Usvajanje Plana poslovnih aktivnosti ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d. za 2015.god
4. Donošenje odluke o izboru revizora za 2014.god
5. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru člana Nadzornog odbora
6. Razno

Dan akcionara na koji se utvrđuje lista akcionara je 05.01. 2015.god a prema izvodu iz Centralnog registra ,depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Skupštinu akcionara čine akcionari ili predstavnici akcionara .Svaka akcija daje pravo na jedan glas.Pravo da učestvuje u radu Skupštine ima akcionar ili udruženi akcionari sa 500 i više akcija.Akcionari koji pojedinačno ne poseduje 500 i više akcija ,imaju pravo udruživanja radi odredjivanja zajedničkog predstavnika u Skupštini.

Poziv je objavljen na internet stranici Grupe Zastava vozila,na internet stranici A gencije za privredne regiistre i internet stranici Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Materijal za Skupštinu akcionara dostupan je svim akcionarima od dana objavljivanja poziva u vremenu od 08 do 12časova u sedištu Društva u Kragujevcu ,ul.Kosovsk 4.

Dodatne informacije akcionari mogu dobiti na tel.034/323-382

ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d.
Kragujevac
PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Andrijana Stojković, dipl.pravnik