

GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC
NADZORNI ODBOR
BROJ: NO 3-2/15
DANA: 19.05.2015. godine
KRAGUJEVAC

Na osnovu člana 80. Statuta Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPA ZASTAVA VOZILA, KRAGUJEVAC (Rešenje Agencije za privredne registre broj BD 116971/2012 od 07.09.2012. godine), Nadzorni odbor Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC, je dana 19.05.2015.godine, doneo sledeću

O D L U K U

**O sazivanju prve redovne sednice Skupštine GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac za
PETAK, 19.jun 2015.godine, sa početkom u 9,00 h**

Sednica će se održati u Kragujevcu, Ul. Dr Zorana Djindjića 10/VII, u Sali Izvršnog odbora

sa sledećim predlogom dnevnog reda:

1. Otvaranje sednice Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC, utvrđivanje broja pristunih akcionara, punomoćnika, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine
2. Usvajanje dnevnog reda Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC
4. Razmatranje i usvajanje :
 - Izveštaja o poslovanju Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac za period I-XII 2014.godine sa mišljenjem revizora
 - Izveštaja o poslovanju GRUPE ZASTAVA VOZILA za period I-XII 2014.godine sa mišljenjem revizora
 - Izveštaja Nadzornog odbora GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac Skupštini u vezi sa rezultatima poslovanja GRUPE ZASTAVA VOZILA i finansijskim izveštajima u 2014.godini
5. Predlog za promenu lica ovlašćenog za zastupanje Ogranka opštih i pravnih poslova GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac
6. Predlog za zamenu člana Nadzornog odbora GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac
7. R a z n o

Dan akcionara na koji se utvrđuje lista akcionara je 9.jun 2015.godine a prema Izvodu iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Skupštinu akcionara čine akcionari ili predstavnici akcionara. Svaka akcija daje pravo na 1 glas.

Pravo da učestvuje u radu Skupštine ima akcionar ili udruženi akcionar u skladu sa članom 328 Zakona o privrednim društvima.

Skupština može da radi kada istoj prisustvuju akcionari i/ili predstavnici akcionara, koji raspolažu sa više od 50% ukupnog broja glasova u Skupštini akcionara. Punovažne odluke Skupština donosi kada za odluku glasaju prisutni predstavnici akcionara koji raspolažu sa više od 50% broja glasova.

Poziv je objavljen na internet stranici GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU, internet stranici Agencije za privredne registre 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 8,00 do 15,00 h u sedištu Društva u Kragujevcu, Ul. Dr Zorana Djindjića 10/VII. Dodatne informacije akcionari mogu dobiti na telefon 034/356-968.

The stamp is circular with a blue ink impression. It features the company logo in the center, which consists of a stylized 'Z' or similar shape. The text 'GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC' is written around the perimeter of the circle. Below the stamp, the text 'NADZORNI ODBOR' and 'PRESEDNIK' is printed. A handwritten signature in blue ink is written over the printed name 'Branko Luković', which is also printed below the signature.

GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC
NADZORNI ODBOR
PRESEDNIK
Branko Luković
Branko Luković,