

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 28 i 47 Statuta, Nadzorni odbor Akcionarskog društva Goša Fabrika opreme i mašina a.d. iz Smed. Palanke, ul. Industrijska br.70, mat.br.07264348, dana 21.maja 2015.godine, donosi:

ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA

Redovna sednica Skupštine GOŠA FOM a d održaće se 26.juna 2015.godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama velike sale HK GOŠA, ul. Industrijska br. 70 u Smederevskoj Palanci sa sledećim predlogom dnevnog reda

Predhodni postupak:

- Utvrdjivanje kvoruma za odlučivanje na osnovu liste akcionara sa pravom glasa;
- Imenovanje članova Komisije za glasanje i zapisničara.

DNEVNI RED

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara od 26.05.2014. god.
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju GOŠA FOM a d, Smed. Palanka za 2014. god.
4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja GOŠA FOM a d, Smed. Palanka za 2014.god. sa mišljenjem revizora
5. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2014. god.
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
7. Donošenju odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015. god.

GOŠA FOM a d na dan 21.05.2015. godine, kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 1.369.003 običnih akcija sa pravom glasa. Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 16.06.2015. god. Samo akcionari koji su bili akcionari Društva na taj dan imaće pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionar koji poseduje najmanje 1369 akcija ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično. Akcionar koji poseduje manje od 1369 akcija može se udružiti sa dugim akcionarima radi ostvarivanja prava učešća u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili može glasati u odsustvu pisanim putem.

Svi akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici Skupštine, uz overu potpisa na formularu za glasanje u odsustvu. Overa potpisa na formularu za glasanje u odsustvu vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine. Punomoćje se daje u pisanoj formi na propisanom obrascu i dostavlja se pravnoj službi Društva u sedištu Društva, najkasnije do trećeg radnog dana pre održavanja Skupštine. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Materijal za sednicu Skupštine, kao i formular za glasanje u odsustvu i formular punomoćja biće dostupni akcionarima u sedištu Društva u prostorijama Odeljenja opštih poslova, svakog radnog dana u vremenu od 10-12 časova, počev od 15.06.2015. god. do dana održavanja sednice skupštine.

Dan dividende se utvrđuje na dan 16.06.2015.g.

Sazivanje Skupštine objavljuje se na internet stranici društva, www.gosafom.info, na internet stranici Registra privrednih subjekata i Beogradske berze.

U Smed. Palanci
21.05.2015.godine

PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Dragan Simić,